

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 05375d8552b9f5bc73b6fdc55c5b1ace |
| Data da Entrega: | 18/03/2020 |
| Responsável: | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Unidade Gestora: | 2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 2/2020 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | Prestação de Contas |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA |
| Signatário: | 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA |
| Data da Assinatura: | 30/03/2020 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Signatário: | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Data da Assinatura: | 30/03/2020 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 222.824.000,00 | 222.824.000,00 | 16.581.300,65 | 33.017.392,83 | -189.806.607,17 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.140.000,00 | 22.140.000,00 | 2.796.788,97 | 5.682.346,19 | -16.457.653,81 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 18.820.000,00 | 18.820.000,00 | 2.569.399,53 | 5.125.485,84 | -13.694.514,16 |
| 111300000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.835.000,00 | 4.835.000,00 | 633.516,58 | 1.281.793,05 | -3.553.206,95 |
| 111303000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 4.835.000,00 | 4.835.000,00 | 633.516,58 | 1.281.793,05 | -3.553.206,95 |
| 111303100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 4.485.000,00 | 4.485.000,00 | 617.835,57 | 1.245.114,75 | -3.239.885,25 |
| 111303110 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4.485.000,00 | 4.485.000,00 | 617.835,57 | 1.245.114,75 | -3.239.885,25 |
| 111303400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.681,01 | 36.678,30 | -313.321,70 |
| 111303410 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.681,01 | 36.678,30 | -313.321,70 |
| 111800000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 13.985.000,00 | 13.985.000,00 | 1.935.882,95 | 3.843.692,79 | -10.141.307,21 |
| 111801000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 5.785.000,00 | 5.785.000,00 | 1.071.776,19 | 2.228.623,69 | -3.556.376,31 |
| 111801100 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 4.580.000,00 | 4.580.000,00 | 877.184,46 | 1.870.003,44 | -2.709.996,56 |
| 111801110 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 746.312,31 | 1.545.159,78 | -2.654.840,22 |
| 111801120 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 111801130 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 300.000,00 | 300.000,00 | 114.036,50 | 296.191,66 | -3.808,34 |
| 111801140 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.835,65 | 28.652,00 | -21.348,00 |
| 111801400 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 194.591,73 | 358.620,25 | -846.379,75 |
| 111801410 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 194.582,73 | 356.531,25 | -818.468,75 |
| 111801420 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 111801430 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.080,00 | -27.920,00 |
| 111802000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 864.106,76 | 1.615.069,10 | -6.584.930,90 |
| 111802300 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 864.106,76 | 1.615.069,10 | -6.584.930,90 |
| 111802310 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 813.865,67 | 1.527.851,88 | -6.472.148,12 |
| 111802320 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 111802330 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 150.000,00 | 150.000,00 | 41.377,05 | 75.440,04 | -74.559,96 |
| 111802340 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.864,04 | 11.777,18 | -18.222,82 |
| 112000000 | TAXAS | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 227.389,44 | 556.860,35 | -2.763.139,65 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 112101100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 227.389,44 | 556.860,35 | -2.063.139,65 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 227.389,44 | 556.860,35 | -2.063.139,65 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 227.389,44 | 556.860,35 | -2.063.139,65 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 202.797,53 | 472.969,64 | -2.027.030,36 |
| 1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 237,60 | 237,60 | -9.762,40 |
| 1122011300 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.176,98 | 79.135,41 | -20.864,59 |
| 1122011400 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.177,33 | 4.517,70 | -5.482,30 |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | -4.879.897,27 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | -4.879.897,27 |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | -4.879.897,27 |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | -4.879.897,27 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 434.000,00 | 434.000,00 | 74.728,82 | 1.880.912,26 | 1.446.912,26 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 |
| 1310020000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 |
| 1310021000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 |
| 1310021100 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 434.000,00 | 434.000,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | -383.087,74 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 434.000,00 | 434.000,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | -383.087,74 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 434.000,00 | 434.000,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | -383.087,74 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 434.000,00 | 434.000,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | -383.087,74 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 194.010.000,00 | 194.010.000,00 | 13.148.354,64 | 24.199.764,47 | -169.810.235,53 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 100.330.000,00 | 100.330.000,00 | 5.655.205,52 | 9.661.889,49 | -90.668.110,51 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 100.330.000,00 | 100.330.000,00 | 5.655.205,52 | 9.661.889,49 | -90.668.110,51 |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 54.510.000,00 | 54.510.000,00 | 5.373.690,13 | 9.092.852,86 | -45.417.147,14 |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.373.184,54 | 9.091.766,22 | -40.908.233,78 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.373.184,54 | 9.091.766,22 | -40.908.233,78 |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718014000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |
| 1718015000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 505,59 | 1.086,64 | -8.913,36 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 505,59 | 1.086,64 | -8.913,36 |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 800.000,00 | 800.000,00 | 78.410,30 | 150.384,46 | -649.615,54 |
| 1718022000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.470,86 | 13.433,03 | -136.566,97 |
| 1718022100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.470,86 | 13.433,03 | -136.566,97 |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.275,41 | 11.564,94 | -138.435,06 |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.275,41 | 11.564,94 | -138.435,06 |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 500.000,00 | 500.000,00 | 66.664,03 | 125.386,49 | -374.613,51 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 66.664,03 | 125.386,49 | -374.613,51 |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 38.100.000,00 | 38.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.100.000,00 |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000.000,00 |
| 1718031100 | Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000.000,00 |
| 1718032000 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 |
| 1718033000 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1718034100 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1718035000 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1718035100 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1718039000 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 | 203.105,09 | 418.652,17 | -3.691.347,83 |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 123.091,09 | 338.638,17 | -1.261.361,83 |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 123.091,09 | 338.638,17 | -1.261.361,83 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 80.014,00 | 80.014,00 | -1.119.986,00 |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 80.014,00 | 80.014,00 | -1.119.986,00 |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060.000,00 |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718103000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718103100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.710.000,00 |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.710.000,00 |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.710.000,00 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 37.680.000,00 | 37.680.000,00 | 2.596.084,46 | 5.203.361,08 | -32.476.638,92 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 37.680.000,00 | 37.680.000,00 | 2.596.084,46 | 5.203.361,08 | -32.476.638,92 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 35.220.000,00 | 35.220.000,00 | 2.571.001,22 | 5.157.818,91 | -30.062.181,09 |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 2.045.831,48 | 4.140.370,71 | -23.859.629,29 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 2.045.831,48 | 4.140.370,71 | -23.859.629,29 |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 524.215,89 | 992.203,91 | -6.007.796,09 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 524.215,89 | 992.203,91 | -6.007.796,09 |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 953,85 | 2.127,82 | -17.872,18 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 953,85 | 2.127,82 | -17.872,18 |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 23.116,47 | -176.883,53 |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 23.116,47 | -176.883,53 |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.083,24 | 45.542,17 | -254.457,83 |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.083,24 | 45.542,17 | -254.457,83 |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.083,24 | 45.542,17 | -254.457,83 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | -46.665.486,10 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | -46.665.486,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | -46.665.486,10 |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | -46.665.486,10 |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | -46.665.486,10 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | -105.732,82 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1910011100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | -65.732,82 |
| 1928000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | -65.732,82 |
| 1928010000 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1928011000 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1928011100 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1928020000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 34.267,18 |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 34.267,18 |
| 1928029100 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 34.267,18 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.190.000,00 | 9.190.000,00 | 4.000,00 | 2.134.388,39 | -7.055.611,61 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | -6.114.802,24 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.090.000,00 | 7.090.000,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | -4.964.802,24 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 7.090.000,00 | 7.090.000,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | -4.964.802,24 |
| 2418040000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 2418041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 2418041100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2418042000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418042100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418043000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 2418043100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | -2.464.802,24 |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2418102100 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | -1.424.802,24 |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | -1.424.802,24 |
| 2418120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2418121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.150.000,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.150.000,00 |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.150.000,00 |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2428102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2428102100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 2900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 4.000,00 | 9.190,63 | -890.809,37 |
| 2990000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 4.000,00 | 9.190,63 | -890.809,37 |
| 2990001000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 4.000,00 | 9.190,63 | -890.809,37 |
| 2990001100 | Demais Receitas de Capital - Principal | 900.000,00 | 900.000,00 | 4.000,00 | 9.190,63 | -890.809,37 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -17.014.000,00 | -17.014.000,00 | -1.588.937,93 | -2.845.510,01 | -14.168.489,99 |
| 9700000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -17.014.000,00 | -17.014.000,00 | -1.588.937,93 | -2.845.510,01 | -14.168.489,99 |
| 9718012100 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -1.074.636,90 | -1.818.353,22 | -8.181.646,78 |
| 9718015100 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -2.000,00 | -2.000,00 | -101,11 | -217,31 | -1.782,69 |
| 9718061100 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 9728011100 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -5.600.000,00 | -5.600.000,00 | -409.166,29 | -828.074,12 | -4.771.925,88 |
| 9728012100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -104.842,86 | -198.439,80 | -1.201.560,20 |
| 9728013100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -4.000,00 | -4.000,00 | -190,77 | -425,56 | -3.574,44 |
| | TOTAL DA RECEITA | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 14.996.362,72 | 32.306.271,21 | -182.693.728,79 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 132.778.100,00 | 21.096.802,40 | 20.939.283,41 | 132.935.618,99 | 8.514.349,69 | 115.035.600,42 | 10.861.846,06 | 19.085.588,18 | 10.707.906,34 | 18.153.755,30 | 96.881.845,12 | 17.900.018,57 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 1.433.000,00 | 34.000,00 | 103.772,01 | 1.363.227,99 | 30.914,13 | 1.228.751,65 | 127.428,16 | 206.070,96 | 128.745,52 | 203.134,96 | 1.025.616,69 | 134.476,34 |
| 1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 1.910,70 | 1.385,70 | 1.385,70 | 0,00 | 0,00 | 1.910,70 | 4.589,30 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 1.910,70 | 1.385,70 | 1.385,70 | 0,00 | 0,00 | 1.910,70 | 4.589,30 |
| 2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.416.500,00 | 34.000,00 | 94.772,01 | 1.355.727,99 | 30.914,13 | 1.226.840,95 | 126.042,46 | 204.685,26 | 128.745,52 | 203.134,96 | 1.023.705,99 | 128.887,04 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 80.173,66 | 153.980,37 | 80.173,66 | 153.980,37 | 746.019,63 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 165.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 16.045,58 | 16.045,58 | 16.045,58 | 16.045,58 | 128.954,42 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.548,00 | 17.548,00 | 17.548,00 | 17.548,00 | 17.548,00 | 17.548,00 | 0,00 | 22.452,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 13.366,13 | 20.729,26 | 2.649,53 | 5.073,66 | 3.280,38 | 3.790,05 | 16.939,21 | 56.270,74 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 133.490,63 | 9.625,69 | 11.964,59 | 11.697,90 | 11.697,90 | 121.792,73 | 509,37 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 33904700 29900000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 18.672,01 | 1.327,99 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 1.254,93 |
| 2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | 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 |
| 33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-Material, Bem ou Serviço Para 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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 10010000-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 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 0202 - PROCURADORIA GERAL | 938.700,00 | 82.988,98 | 19.430,00 | 1.002.258,98 | 78.028,91 | 984.657,89 | 140.703,21 | 251.122,26 | 137.438,21 | 247.857,26 | 736.800,63 | 17.601,09 |
| 1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL | 5.500,00 | 100,00 | 5.430,00 | 170,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 5,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 100,00 | 5.430,00 | 170,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 5,00 |
| 2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 928.200,00 | 82.888,98 | 9.000,00 | 1.002.088,98 | 77.863,91 | 984.492,89 | 140.538,21 | 250.957,26 | 137.438,21 | 247.857,26 | 736.635,63 | 17.596,09 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 | 763.000,00 | 106.733,70 | 209.263,77 | 106.733,70 | 209.263,77 | 553.736,23 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 21.500,87 | 21.500,87 | 21.500,87 | 21.500,87 | 108.499,13 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.413,67 | 8.413,67 | 8.413,67 | 8.413,67 | 8.413,67 | 8.413,67 | 0,00 | 1.586,33 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.888,98 | 0,00 | 7.888,98 | 0,00 | 7.888,98 | 0,00 | 7.888,98 | 0,00 | 7.888,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 569,97 | 569,97 | 569,97 | 569,97 | 569,97 | 569,97 | 0,00 | 4.930,03 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 60.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 68.880,27 | 71.980,27 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 71.980,27 | 19,73 |
| 33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.640,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 2.420,00 | 2.360,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 10010000-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 |
| 33909200 10010000-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 |
| 2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA | 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 0203 - CONTROLADORIA GERAL | 259.400,00 | 3.310,85 | 33.200,00 | 229.510,85 | 3.310,85 | 221.588,74 | 21.851,00 | 37.358,19 | 21.991,00 | 37.358,19 | 184.230,55 | 7.922,11 |
| 1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL | 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 10010000-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 |
| 2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 251.900,00 | 3.310,85 | 27.700,00 | 227.510,85 | 3.310,85 | 221.588,74 | 21.851,00 | 37.358,19 | 21.991,00 | 37.358,19 | 184.230,55 | 5.922,11 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 15.229,30 | 30.458,60 | 15.229,30 | 30.458,60 | 157.541,40 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 44.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.310,85 | 3.310,85 | 3.310,85 | 3.310,85 | 26.689,15 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 3.310,85 | 5.500,00 | 3.310,85 | 3.310,85 | 3.310,85 | 3.310,85 | 3.310,85 | 3.310,85 | 3.310,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-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 10010000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 33903300 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 137,89 | 0,00 | 137,89 | 0,00 | 137,89 | 0,00 | 2.062,11 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 10.909.750,00 | 758.586,08 | 1.150.156,87 | 10.518.179,21 | 321.583,69 | 9.701.635,54 | 1.109.402,54 | 2.242.678,34 | 1.142.753,52 | 2.049.611,59 | 7.652.023,95 | 816.543,67 |
| 1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | 49.650,00 | 0,00 | 650,00 | 49.000,00 | 334,10 | 6.631,40 | 3.891,40 | 4.391,40 | 500,00 | 500,00 | 6.131,40 | 42.368,60 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 334,10 | 6.631,40 | 3.891,40 | 4.391,40 | 500,00 | 500,00 | 6.131,40 | 42.368,60 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 1.750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 11.670,42 | 1.346.404,73 | 201.004,06 | 485.272,10 | 222.244,72 | 329.288,86 | 1.017.115,87 | 503.595,27 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 11.670,42 | 1.225.905,17 | 201.004,06 | 364.772,54 | 196.574,70 | 296.499,80 | 929.405,37 | 74.094,83 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 120.499,56 | 0,00 | 120.499,56 | 25.670,02 | 32.789,06 | 87.710,50 | 429.500,44 |
| 2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 5.638.000,00 | 653.586,08 | 573.067,11 | 5.718.518,97 | 309.579,17 | 5.572.599,41 | 651.011,20 | 1.163.797,79 | 672.512,92 | 1.136.605,68 | 4.435.993,73 | 145.919,56 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 326.643,51 | 655.573,51 | 326.643,51 | 655.573,51 | 2.544.426,49 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 544.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 70.127,76 | 70.127,76 | 70.127,76 | 70.127,76 | 429.872,24 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 110.000,00 | 0,00 | 76.054,51 | 33.945,49 | 33.617,84 | 33.945,49 | 33.617,84 | 33.945,49 | 33.617,84 | 33.945,49 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 30.853,69 | 0,00 | 30.853,69 | 0,00 | 30.853,69 | 0,00 | 30.853,69 | 0,00 | 30.853,69 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 11.000,00 | 5.221,03 | 0,00 | 16.221,03 | 0,00 | 16.221,03 | 0,00 | 16.221,03 | 0,00 | 16.221,03 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 300.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 170.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 291.000,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 8.662,33 | 23.776,29 | 8.574,78 | 13.721,59 | 9.671,04 | 10.254,04 | 13.522,25 | 86.223,71 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 100.000,00 | 0,00 | 30.640,00 | 69.360,00 | 0,00 | 69.360,00 | 5.780,00 | 11.560,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 63.580,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | 254.971,20 | 0,00 | 404.971,20 | 0,00 | 404.971,20 | 12.540,00 | 48.155,60 | 27.340,00 | 39.808,00 | 365.163,20 | 0,00 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 10010000-Arendamento Mercantil | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 353.040,16 | 0,00 | 503.040,16 | 96.042,75 | 502.630,31 | 115.926,02 | 130.241,07 | 111.446,48 | 122.144,11 | 380.486,20 | 409,85 |
| 33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 88.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 159,00 | 22.814,00 | 5.559,00 | 6.614,00 | 4.644,00 | 5.114,00 | 17.700,00 | 17.186,00 |
| 33904000 10019919-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 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 800.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 70.360,96 | 124.521,68 | 70.360,96 | 124.521,68 | 325.478,32 | 0,00 |
| 33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 784,08 | 1.503,81 | 784,08 | 1.503,81 | 3.996,19 | 0,00 |
| 33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 231,16 | 0,00 | 231,16 | 768,84 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.200,00 | 0,00 | 1.342,75 | 857,25 | 857,25 | 857,25 | 857,25 | 857,25 | 857,25 | 857,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 7.500,00 | 729,85 | 7.770,15 | 240,00 | 7.770,15 | 240,00 | 7.770,15 | 240,00 | 7.770,15 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 606.100,00 | 0,00 | 56.100,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 47.069,89 | 90.495,98 | 47.069,89 | 90.495,98 | 459.504,02 | 0,00 |
| 31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 605.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 47.069,89 | 90.495,98 | 47.069,89 | 90.495,98 | 459.504,02 | 0,00 |
| 31900300 10010000-Pensões | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 30.900,00 | 0,00 | 14.200,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.700,00 | 0,00 | 13.100,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM | 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 10010000-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 15100000-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 10010000-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 15100000-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 10010000-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 15100000-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 |
| 2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 2.811.000,00 | 0,00 | 483.039,76 | 2.327.960,24 | 0,00 | 2.220.000,00 | 200.425,99 | 492.721,07 | 200.425,99 | 492.721,07 | 1.727.278,93 | 107.960,24 |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.800.000,00 | 0,00 | 483.039,76 | 2.316.960,24 | 0,00 | 2.220.000,00 | 200.425,99 | 492.721,07 | 200.425,99 | 492.721,07 | 1.727.278,93 | 96.960,24 |
| 2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.748.450,00 | 5.565.649,38 | 3.959.642,00 | 21.354.457,38 | 7.234.048,15 | 17.644.346,99 | 1.550.312,06 | 2.393.235,14 | 1.452.810,39 | 2.261.089,89 | 15.383.257,10 | 3.710.110,39 |
| 1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11110000-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 11250000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 11900000-Obras e Instalações | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | 100.100,00 | 0,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11250000-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 11900000-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 |
| 1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 113.500,00 | 155,00 | 112.500,00 | 1.155,00 | 165,00 | 690,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 465,00 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 155,00 | 0,00 | 1.155,00 | 165,00 | 690,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 465,00 |
| 44905200 11250000-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 |
| 44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.239.500,00 | 0,00 | 778.705,91 | 460.794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.794,09 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações | 152.500,00 | 0,00 | 83.705,91 | 68.794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.794,09 |
| 44905100 11900000-Obras e Instalações | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 141,31 | 1.548,59 | 141,31 | 298,59 | 26.701,41 | 0,00 |
| 31901100 10010000-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 10010000-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 |
| 33504100 10010000-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 |
| 33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 141,31 | 298,59 | 141,31 | 298,59 | 1.701,41 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 33909200 10010000-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 |
| 44905200 10010000-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 |
| 2016-APOIO A ESTUDANTES | 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 |
| 33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para 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 |
| 2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.735.000,00 | 748.845,76 | 43.000,00 | 2.440.845,76 | 2.034.290,32 | 2.034.290,32 | 43.981,97 | 43.981,97 | 0,00 | 0,00 | 2.034.290,32 | 406.555,44 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 572.845,76 | 25.000,00 | 1.547.845,76 | 1.166.375,98 | 1.166.375,98 | 1.296,13 | 1.296,13 | 0,00 | 0,00 | 1.166.375,98 | 381.469,78 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 735.000,00 | 176.000,00 | 18.000,00 | 893.000,00 | 867.914,34 | 867.914,34 | 42.685,84 | 42.685,84 | 0,00 | 0,00 | 867.914,34 | 25.085,66 |
| 2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.876.850,00 | 606.421,55 | 328.533,49 | 3.154.738,06 | 485.150,21 | 2.904.341,90 | 674.704,95 | 938.360,18 | 687.746,09 | 933.959,12 | 1.970.382,78 | 250.396,16 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 26.784,83 | 30.040,36 | 26.785,03 | 30.040,36 | 129.959,64 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.430.000,00 | 0,00 | 239.500,00 | 1.190.500,00 | 0,00 | 1.190.500,00 | 105.961,09 | 224.231,47 | 105.961,09 | 224.231,47 | 966.268,53 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 280.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 19.284,00 | 19.284,00 | 19.284,00 | 19.284,00 | 180.716,00 | 0,00 |
| 31901600 11110000-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 11110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 555.944,45 | 0,00 | 556.944,45 | 480.688,03 | 556.944,45 | 480.688,03 | 556.944,45 | 480.688,03 | 556.944,45 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 5.000,00 | 409,73 | 5.590,27 | 0,00 | 5.590,27 | 0,00 | 5.590,27 | 0,00 | 5.590,27 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11110000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 480,00 | 68.050,00 | 480,00 | 550,00 | 70,00 | 70,00 | 67.980,00 | 51.950,00 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para 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 11110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 3.910,42 | 184.517,66 | 0,00 | 15.812,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 172.517,66 | 75.482,34 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 549.550,00 | 0,00 | 0,00 | 549.550,00 | 71,76 | 511.223,28 | 41.507,00 | 64.271,39 | 41.397,94 | 64.162,33 | 447.060,95 | 38.326,72 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 500,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 40,00 |
| 33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 0,00 | 1.923,76 | 20.076,24 | 0,00 | 20.076,24 | 0,00 | 20.076,24 | 0,00 | 20.076,24 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 4.977,10 | 0,00 | 15.977,10 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 10.097,10 |
| 45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 618.600,00 | 961.627,40 | 25.400,00 | 1.554.827,40 | 728.292,59 | 1.023.197,06 | 6.048,59 | 8.013,54 | 2.350,74 | 3.062,48 | 1.020.134,58 | 531.630,34 |
| 33901400 11110000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11230000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903000 11230000-Material de Consumo | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 48.028,59 | 60.861,80 | 6.048,59 | 7.301,80 | 2.350,74 | 2.350,74 | 58.511,06 | 229.138,20 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 711,74 | 0,00 | 711,74 | 0,00 | 711,74 | 0,00 | 149.288,26 |
| 33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 282.363,40 | 0,00 | 284.563,40 | 0,00 | 281.359,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.359,52 | 3.203,88 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 679.264,00 | 0,00 | 680.264,00 | 680.264,00 | 680.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.264,00 | 0,00 |
| 45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 11210000-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 |
| 33903000 11210000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11210000-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 11210000-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 11210000-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 |
| 44905200 11210000-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 |
| 2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11110000-Diárias - Civil | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11110000-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 |
| 2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.418.600,00 | 98.419,47 | 1.122.548,30 | 4.394.471,17 | 383.083,91 | 4.179.493,06 | 422.317,74 | 655.020,83 | 418.182,36 | 637.126,88 | 3.542.366,18 | 214.978,11 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 407.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 6.065,65 | 12.131,30 | 6.065,65 | 12.131,30 | 48.868,70 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.400.000,00 | 0,00 | 718.000,00 | 2.682.000,00 | 0,00 | 2.682.000,00 | 241.007,09 | 437.152,46 | 241.007,09 | 437.152,46 | 2.244.847,54 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 2.059,56 | 2.059,56 | 2.059,56 | 2.059,56 | 14.440,44 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 41.217,44 | 41.217,44 | 41.217,44 | 41.217,44 | 558.782,56 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 9.305,42 | 0,00 | 10.305,42 | 10.305,42 | 10.305,42 | 10.305,42 | 10.305,42 | 10.305,42 | 10.305,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 60.404,24 | 0,00 | 61.404,24 | 54.276,60 | 61.404,24 | 54.276,60 | 61.404,24 | 54.276,60 | 61.404,24 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.400,00 | 0,00 | 3.504,24 | 895,76 | 0,00 | 895,76 | 0,00 | 895,76 | 0,00 | 895,76 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11110000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 52.490,00 | 56.283,50 | 7.794,00 | 7.863,50 | 313,50 | 313,50 | 55.970,00 | 3.716,50 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 17.183,81 | 55.909,68 | 18.608,91 | 22.197,78 | 19.646,87 | 20.635,77 | 35.273,91 | 94.090,32 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 10010000-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 |
| 33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 800,00 | 44,06 | 1.855,94 | 0,00 | 1.855,94 | 0,00 | 1.855,94 | 0,00 | 1.855,94 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 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 |
| 33903500 11110000-Serviços de Consultoria | 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 25.144,00 | 0,00 | 45.144,00 | 0,00 | 45.144,00 | 0,00 | 5.137,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 42.144,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 39.428,20 | 0,00 | 2.257,10 | 0,00 | 0,00 | 39.428,20 | 5.571,80 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 357.500,00 | 0,00 | 0,00 | 357.500,00 | -571,92 | 287.705,51 | 40.383,07 | 46.482,52 | 39.095,23 | 42.094,68 | 245.610,83 | 69.794,49 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | -600,00 | 1.195,00 | 600,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 | 14.805,00 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 1.765,81 | 0,00 | 1.865,81 | 0,00 | 1.865,81 | 0,00 | 1.865,81 | 0,00 | 1.865,81 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 11250000-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 |
| 2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.179.000,00 | 1.193.250,75 | 336.000,00 | 4.036.250,75 | 1.006.558,56 | 3.891.292,86 | 364.022,64 | 707.215,17 | 332.721,98 | 674.974,91 | 3.216.317,95 | 144.957,89 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 900.000,00 | 1.050.000,00 | 93.005,00 | 185.164,30 | 93.005,00 | 185.164,30 | 864.835,70 | 0,00 |
| 31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.300.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 2.012.000,00 | 0,00 | 2.012.000,00 | 136.262,66 | 270.319,37 | 136.262,66 | 270.319,37 | 1.741.680,63 | 0,00 |
| 31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 440.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 47.716,61 | 47.716,61 | 47.716,61 | 47.716,61 | 352.283,39 | 0,00 |
| 31901600 11110000-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 |
| 31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. 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 |
| 31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 131.336,48 | 0,00 | 132.336,48 | 32.371,49 | 132.336,48 | 32.371,49 | 132.336,48 | 32.371,49 | 132.336,48 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 11110000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33504300 11110000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 11110000-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 10010000-Material de Consumo | 500,00 | 78.507,00 | 0,00 | 79.007,00 | 51.110,00 | 74.560,00 | 12.460,00 | 12.460,00 | 0,00 | 0,00 | 74.560,00 | 4.447,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 120.000,00 | 22.500,25 | 0,00 | 142.500,25 | 117,30 | 18.203,10 | 40,80 | 85,80 | 40,80 | 40,80 | 18.162,30 | 124.297,15 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 1.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 19.269,00 | 19.269,00 | 19.269,00 | 19.269,00 | 3.969,00 | 3.969,00 | 15.300,00 | 4.731,00 |
| 33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para 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 11110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.340,77 | 13.075,97 | 0,00 | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 13.075,97 | 1.924,03 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132.000,00 | 26.499,96 | 0,00 | 158.499,96 | 0,00 | 158.499,96 | 20.356,38 | 31.032,66 | 19.356,42 | 30.032,70 | 128.467,26 | 0,00 |
| 33903900 11240000-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 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 805,00 |
| 33904700 11110000-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 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.395,65 | 0,00 | 5.395,65 | 0,00 | 5.395,65 | 0,00 | 104,35 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 5.607,06 | 0,00 | 6.607,06 | 1.155,00 | 1.785,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 4.822,06 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 5.972,70 | 1.385,70 | 1.385,70 | 0,00 | 0,00 | 5.972,70 | 827,30 |
| 45909200 11110000-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 |
| 2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | 692.000,00 | 1.231.798,00 | 22.000,00 | 1.901.798,00 | 1.451.455,90 | 1.451.799,90 | 14.273,00 | 14.273,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.799,90 | 449.998,10 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 512.000,00 | 1.065.798,00 | 15.000,00 | 1.562.798,00 | 1.127.839,29 | 1.127.839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.839,29 | 434.958,71 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 180.000,00 | 166.000,00 | 7.000,00 | 339.000,00 | 323.616,61 | 323.960,61 | 14.273,00 | 14.273,00 | 0,00 | 0,00 | 323.960,61 | 15.039,39 |
| 2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 220.000,00 | 57.516,00 | 1.000,00 | 276.516,00 | 220.498,50 | 220.498,50 | 697,57 | 697,57 | 0,00 | 0,00 | 220.498,50 | 56.017,50 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 200.000,00 | 50.016,00 | 1.000,00 | 249.016,00 | 194.032,24 | 194.032,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.032,24 | 54.983,76 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 20.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 26.466,26 | 26.466,26 | 697,57 | 697,57 | 0,00 | 0,00 | 26.466,26 | 1.033,74 |
| 2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | 1.230.000,00 | 36.000,00 | 742.054,30 | 523.945,70 | 404.157,80 | 404.157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.157,80 | 119.787,90 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.155.000,00 | 0,00 | 739.054,30 | 415.945,70 | 301.407,04 | 301.407,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.407,04 | 114.538,66 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 75.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 108.000,00 | 102.750,76 | 102.750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.750,76 | 5.249,24 |
| 2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.600.000,00 | 322.500,25 | 79.000,00 | 1.843.500,25 | 1.570,91 | 988.761,14 | 18.751,61 | 18.751,61 | 11.667,91 | 11.667,91 | 977.093,23 | 854.739,11 |
| 33903000 11200000-Material de Consumo | 10.000,00 | 22.500,25 | 0,00 | 32.500,25 | 11.667,91 | 12.196,61 | 12.196,61 | 12.196,61 | 11.667,91 | 11.667,91 | 528,70 | 20.303,64 |
| 33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.177.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 1.098.000,00 | 0,00 | 890.762,24 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 890.762,24 | 207.237,76 |
| 33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 11200000-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 |
| 44905100 11200000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 72.952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.952,29 | 127.047,71 |
| 44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -10.097,00 | 12.850,00 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | 487.150,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 45905200 11200000-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 |
| 2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | 390.000,00 | 309.115,20 | 15.000,00 | 684.115,20 | 518.824,45 | 518.824,45 | 5.207,68 | 5.207,68 | 0,00 | 0,00 | 518.824,45 | 165.290,75 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 200.000,00 | 224.115,20 | 8.000,00 | 416.115,20 | 259.417,47 | 259.417,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.417,47 | 156.697,73 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 190.000,00 | 85.000,00 | 7.000,00 | 268.000,00 | 259.406,98 | 259.406,98 | 5.207,68 | 5.207,68 | 0,00 | 0,00 | 259.406,98 | 8.593,02 |
| 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 56.030.000,00 | 79.000,00 | 9.964.700,00 | 46.144.300,00 | 0,00 | 45.682.841,60 | 4.301.640,75 | 7.935.578,21 | 4.301.640,75 | 7.935.578,21 | 37.747.263,39 | 461.458,40 |
| 1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 369.100,00 | 0,00 | 11.000,00 | 358.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.100,00 |
| 44905100 11130000-Obras e Instalações | 358.100,00 | 0,00 | 0,00 | 358.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.100,00 |
| 44906100 11130000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11130000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 11130000-Aquisição de Imóveis | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 6.137.700,00 | 79.000,00 | 1.975.500,00 | 4.241.200,00 | 0,00 | 4.137.841,60 | 342.792,40 | 642.494,77 | 342.792,40 | 642.494,77 | 3.495.346,83 | 103.358,40 |
| 31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado | 110.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.500.000,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 3.325.000,00 | 0,00 | 3.325.000,00 | 284.927,32 | 584.629,69 | 284.927,32 | 584.629,69 | 2.740.370,31 | 0,00 |
| 31901300 11130000-Obrigações Patronais | 1.000.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 57.865,08 | 57.865,08 | 57.865,08 | 57.865,08 | 642.134,92 | 0,00 |
| 31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11130000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903000 11130000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11150000-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 |
| 33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 79.000,00 | 0,00 | 80.100,00 | 0,00 | 77.841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.841,60 | 2.258,40 |
| 33903900 11150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11150000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 11510000-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 |
| 2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 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 |
| 31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 11130000-Obrigações Patronais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 11130000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11130000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11510000-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 |
| 2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 42.671.000,00 | 0,00 | 7.591.000,00 | 35.080.000,00 | 0,00 | 35.080.000,00 | 3.337.539,60 | 6.187.929,23 | 3.337.539,60 | 6.187.929,23 | 28.892.070,77 | 0,00 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.571.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 118.368,47 | 119.628,93 | 118.368,47 | 119.628,93 | 1.880.371,07 | 0,00 |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 33.600.000,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 27.280.000,00 | 0,00 | 27.280.000,00 | 2.773.328,13 | 5.622.457,30 | 2.773.328,13 | 5.622.457,30 | 21.657.542,70 | 0,00 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 6.500.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 445.843,00 | 445.843,00 | 445.843,00 | 445.843,00 | 5.354.157,00 | 0,00 |
| 4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | 6.829.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 6.465.000,00 | 0,00 | 6.465.000,00 | 621.308,75 | 1.105.154,21 | 621.308,75 | 1.105.154,21 | 5.359.845,79 | 0,00 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 40.883,48 | 43.584,45 | 40.883,48 | 43.584,45 | 476.415,55 | 0,00 |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 4.845.000,00 | 0,00 | 4.845.000,00 | 505.175,62 | 986.320,11 | 505.175,62 | 986.320,11 | 3.858.679,89 | 0,00 |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais | 1.309.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 75.249,65 | 75.249,65 | 75.249,65 | 75.249,65 | 1.024.750,35 | 0,00 |
| 0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 27.360.760,00 | 13.395.577,49 | 3.457.505,70 | 37.298.831,79 | 187.898,29 | 30.447.385,26 | 2.595.882,75 | 4.109.998,88 | 2.503.497,07 | 3.779.295,12 | 26.668.090,14 | 6.851.446,53 |
| 1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS | 17.100,00 | 79.000,00 | 0,00 | 96.100,00 | 165,00 | 795,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 95.305,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 165,00 | 795,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 93.205,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15300000-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 |
| 1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 44906100 15100000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15200000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15300000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS | 27.000,00 | 1.499.963,63 | 0,00 | 1.526.963,63 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 856.963,63 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 25.000,00 | 1.099.963,63 | 0,00 | 1.124.963,63 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 454.963,63 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 29900000-Obras e Instalações | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-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 15200000-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 |
| 1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS | 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 |
| 44905100 10010000-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 15100000-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 15200000-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 DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-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 15200000-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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 10.100,00 | 40.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 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 |
| 44905100 10010000-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 15100000-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 15200000-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 |
| 1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO | 1.300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | 2.816.900,00 | 7.956.336,89 | 1.108.500,00 | 9.664.736,89 | 26.000,00 | 7.731.306,22 | 26.000,00 | 49.108,88 | 49.108,88 | 49.108,88 | 7.682.197,34 | 1.933.430,67 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 1.645.049,63 | 0,00 | 1.655.049,63 | 0,00 | 221.618,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.618,96 | 1.433.430,67 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.698.400,00 | 5.811.287,26 | 0,00 | 7.509.687,26 | 26.000,00 | 7.509.687,26 | 26.000,00 | 49.108,88 | 49.108,88 | 49.108,88 | 7.460.578,38 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15300000-Obras e Instalações | 375.500,00 | 0,00 | 375.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16100000-Obras e Instalações | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 29900000-Obras e Instalações | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS | 509.000,00 | 0,00 | 24.271,75 | 484.728,25 | 0,00 | 484.728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.728,25 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 15.271,75 | 484.728,25 | 0,00 | 484.728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.728,25 | 0,00 |
| 1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO | 1.375.000,00 | 1.218.000,00 | 38.226,08 | 2.554.773,92 | 0,00 | 2.554.773,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554.773,92 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 165.000,00 | 0,00 | 28.226,08 | 136.773,92 | 0,00 | 136.773,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.773,92 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.200.000,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 2.418.000,00 | 0,00 | 2.418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418.000,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 26.600,00 | 0,00 | 24.500,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15300000-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 |
| 2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 11.522.260,00 | 126.412,31 | 327.700,00 | 11.320.972,31 | 276.046,41 | 9.904.912,41 | 1.107.595,44 | 2.163.850,67 | 1.210.966,52 | 2.101.566,14 | 7.803.346,27 | 1.416.059,90 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 138.196,84 | 276.418,93 | 138.196,84 | 276.418,93 | 1.623.581,07 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.680.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 600.854,91 | 1.176.637,23 | 600.854,91 | 1.176.637,23 | 4.403.362,77 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.182.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 152.714,14 | 152.714,14 | 152.714,14 | 152.714,14 | 1.027.285,86 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.021,50 | 34.631,10 | 17.021,50 | 34.631,10 | 65.368,90 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 57.360,00 | 45.997,84 | 20.000,00 | 83.357,84 | 83.357,84 | 83.357,84 | 83.357,84 | 83.357,84 | 83.357,84 | 83.357,84 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 61.142,46 | 0,00 | 61.142,46 | 0,00 | 61.142,46 | 0,00 | 61.142,46 | 0,00 | 61.142,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-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 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 184.951,78 | 594.048,49 | 73.671,81 | 311.011,00 | 186.436,46 | 265.496,39 | 328.552,10 | 1.405.951,51 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.032,33 | 9.045,82 | 5.189,84 | 9.045,82 | 5.468,97 | 7.324,91 | 1.720,91 | 954,18 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 3.104,46 | 326.345,79 | 34.988,56 | 40.720,14 | 25.315,86 | 30.471,13 | 295.874,66 | 3.654,21 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 10019919-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 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 8.672,01 | 0,00 | 9.772,01 | 0,00 | 9.772,01 | 0,00 | 9.772,01 | 0,00 | 9.772,01 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-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 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 341.100,00 | 0,00 | 90.724,74 | 250.375,26 | 0,00 | 250.375,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.375,26 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 330.000,00 | 0,00 | 79.624,74 | 250.375,26 | 0,00 | 250.375,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.375,26 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA | 58.300,00 | 80.000,00 | 38.300,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15100000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15200000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.387.000,00 | 1.896.152,44 | 100.000,00 | 5.183.152,44 | -174.091,82 | 4.579.675,47 | 1.039.703,27 | 1.102.506,86 | 890.276,33 | 903.526,33 | 3.676.149,14 | 603.476,97 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 897.880,21 | 0,00 | 1.897.880,21 | 115.033,18 | 1.794.111,80 | 644.880,86 | 707.684,45 | 495.453,92 | 508.703,92 | 1.285.407,88 | 103.768,41 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15300000-Material de Consumo | 5.500,00 | 998.272,23 | 0,00 | 1.003.772,23 | -289.125,00 | 675.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.673,00 | 328.099,23 |
| 33903000 16100000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.109.890,67 | 394.822,41 | 394.822,41 | 394.822,41 | 394.822,41 | 1.715.068,26 | 90.109,33 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.000.000,00 | 307.072,54 | 1.300.883,13 | 5.006.189,41 | 59.778,70 | 3.742.127,15 | 420.675,09 | 786.998,54 | 351.401,39 | 717.724,84 | 3.024.402,31 | 1.264.062,26 |
| 33903000 16200000-Material de Consumo | 1.840.000,00 | 0,00 | 626.883,13 | 1.213.116,87 | 59.778,70 | 85.054,61 | 69.273,70 | 78.524,61 | 0,00 | 9.250,91 | 75.803,70 | 1.128.062,26 |
| 33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.700.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 3.326.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 351.401,39 | 351.401,39 | 351.401,39 | 351.401,39 | 2.948.598,61 | 26.000,00 |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 307.072,54 | 0,00 | 357.072,54 | 0,00 | 357.072,54 | 0,00 | 357.072,54 | 0,00 | 357.072,54 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 133.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 31900400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 176.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 220.051,90 | 1.743,95 | 7.368,93 | 1.743,95 | 7.368,93 | 212.682,97 | 948,10 |
| 33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 176.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 220.051,90 | 1.743,95 | 7.368,93 | 1.743,95 | 7.368,93 | 212.682,97 | 948,10 |
| 2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | 33.000,00 | 147.639,68 | 22.000,00 | 158.639,68 | 0,00 | 158.639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.639,68 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 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 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 147.639,68 | 0,00 | 158.639,68 | 0,00 | 158.639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.639,68 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI | 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 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 4.121.445,00 | 172.280,98 | 719.750,00 | 3.573.975,98 | 345.385,62 | 3.054.738,91 | 437.156,40 | 849.164,48 | 430.986,57 | 629.062,24 | 2.425.676,67 | 519.237,07 |
| 1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 11.000,00 | 16.434,80 | 2.200,00 | 25.234,80 | 165,00 | 15.060,50 | 1.550,70 | 1.550,70 | 0,00 | 0,00 | 15.060,50 | 10.174,30 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 8.800,00 | 16.434,80 | 0,00 | 25.234,80 | 165,00 | 15.060,50 | 1.550,70 | 1.550,70 | 0,00 | 0,00 | 15.060,50 | 10.174,30 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 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 |
| 44905100 10010000-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 15100000-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 |
| 1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 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 |
| 44905100 10010000-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 15100000-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 |
| 1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES | 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 10010000-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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA | 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 |
| 44905100 10010000-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 15100000-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 |
| 1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 |
| 1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO | 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 10010000-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 15100000-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 |
| 1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 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 10010000-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 15100000-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 |
| 2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 3.483.145,00 | 144.795,19 | 132.150,00 | 3.495.790,19 | 345.220,62 | 3.027.627,42 | 435.605,70 | 846.892,79 | 430.265,58 | 628.341,25 | 2.399.286,17 | 468.162,77 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 350.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 23.752,85 | 46.766,70 | 23.752,85 | 46.766,70 | 278.233,30 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 95.691,27 | 203.082,17 | 95.691,27 | 203.082,17 | 896.917,83 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 27.305,43 | 27.305,43 | 27.305,43 | 27.305,43 | 202.694,57 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 2.200,00 | 17.743,61 | 0,00 | 19.943,61 | 19.943,61 | 19.943,61 | 19.943,61 | 19.943,61 | 19.943,61 | 19.943,61 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.187,07 | 0,00 | 7.187,07 | 0,00 | 7.187,07 | 0,00 | 7.187,07 | 0,00 | 7.187,07 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.200,00 | 10.293,09 | 0,00 | 12.493,09 | 0,00 | 12.493,09 | 0,00 | 12.493,09 | 0,00 | 12.493,09 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 325.264,76 | 935.748,18 | 223.923,07 | 439.636,68 | 248.036,27 | 259.763,36 | 675.984,82 | 54.251,82 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15300000-Material de Consumo | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 33903000 15400000-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 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 11.800,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 234.495,00 | 88.970,00 | 0,00 | 323.465,00 | 12,25 | 322.454,05 | 44.989,47 | 55.276,62 | 15.536,15 | 20.198,40 | 302.255,65 | 1.010,95 |
| 33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 11.000,00 | 20.601,42 | 0,00 | 31.601,42 | 0,00 | 31.601,42 | 0,00 | 31.601,42 | 0,00 | 31.601,42 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 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 10010000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-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 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para 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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-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 10010000-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 |
| 2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL | 10.000,00 | 11.050,99 | 2.200,00 | 18.850,99 | 0,00 | 12.050,99 | 0,00 | 720,99 | 720,99 | 720,99 | 11.330,00 | 6.800,00 |
| 31900400 10010000-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 10010000-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 10010000-Obrigações Patronais | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909400 10010000-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 10010000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 11.050,99 | 0,00 | 12.050,99 | 0,00 | 12.050,99 | 0,00 | 720,99 | 720,99 | 720,99 | 11.330,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-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 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-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 |
| 2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-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 15100000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-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 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 812.950,00 | 1.804,26 | 314.750,00 | 500.004,26 | 6.007,00 | 451.304,26 | 44.334,73 | 79.230,23 | 44.334,73 | 79.230,23 | 372.074,03 | 48.700,00 |
| 1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL | 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 10010000-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 15100000-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 |
| 1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 2.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 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 10010000-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 |
| 1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP | 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 10010000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 44905200 10010000-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 |
| 2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 505.950,00 | 1.804,26 | 11.050,00 | 496.704,26 | 6.007,00 | 451.304,26 | 44.334,73 | 79.230,23 | 44.334,73 | 79.230,23 | 372.074,03 | 45.400,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 31.023,47 | 64.621,71 | 31.023,47 | 64.621,71 | 319.378,29 | 16.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 65.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 7.304,26 | 7.304,26 | 7.304,26 | 7.304,26 | 52.695,74 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 507,00 | 0,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.297,26 | 0,00 | 1.297,26 | 0,00 | 1.297,26 | 0,00 | 1.297,26 | 0,00 | 1.297,26 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903900 10010000-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 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | 6.600,00 | 0,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 0213 - SECRETARIA DA FAZENDA | 4.003.795,00 | 197.429,30 | 312.382,29 | 3.888.842,01 | 35.906,24 | 2.926.215,38 | 293.156,67 | 519.952,05 | 295.401,09 | 491.048,41 | 2.435.166,97 | 962.626,63 |
| 1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 10.685,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 10.685,00 |
| 1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 2.983.600,00 | 197.429,30 | 130.534,55 | 3.050.494,75 | 34.706,24 | 2.924.625,38 | 291.956,67 | 518.677,05 | 295.326,09 | 490.973,41 | 2.433.651,97 | 125.869,37 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 10.000,00 | 2.010.000,00 | 161.914,52 | 326.473,45 | 161.914,52 | 326.473,45 | 1.683.526,55 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 314.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 34.932,08 | 34.932,08 | 34.932,08 | 34.932,08 | 275.067,92 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 33.000,00 | 0,00 | 13.535,72 | 19.464,28 | 19.464,28 | 19.464,28 | 19.464,28 | 19.464,28 | 19.464,28 | 19.464,28 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 16.534,20 | 0,00 | 16.534,20 | 0,00 | 16.534,20 | 0,00 | 16.534,20 | 0,00 | 16.534,20 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 560,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.639,85 | 10.713,22 | 6.442,50 | 7.579,46 | 6.617,46 | 7.337,46 | 3.375,76 | 49.286,78 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 150.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 18.200,00 | 26.400,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 224.800,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 77.895,10 | 0,00 | 277.895,10 | -137,89 | 276.396,41 | 36.033,29 | 71.226,31 | 46.461,65 | 59.994,67 | 216.401,74 | 1.498,69 |
| 33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15300000-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 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -800,00 | 37.676,10 | 14.430,00 | 15.226,10 | 7.196,10 | 7.196,10 | 30.480,00 | 72.323,90 |
| 33904000 10019919-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 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 798,83 | 301,17 | 0,00 | 301,17 | 0,00 | 301,17 | 0,00 | 301,17 | 0,00 | 0,00 |
| 33913000 10010000-Material de Consumo | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 5.500,00 | 0,00 | 5.425,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.025,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA | 11.000,00 | 0,00 | 8.275,00 | 2.725,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.525,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | 0,00 | 2.775,00 | 2.725,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.525,00 |
| 9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 986.095,00 | 0,00 | 161.547,74 | 824.547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.547,26 |
| 99999999 10010000-Reserva de Contingência | 986.095,00 | 0,00 | 161.547,74 | 824.547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.547,26 |
| 0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 606.800,00 | 46.422,52 | 34.700,00 | 618.522,52 | 88.212,07 | 541.245,99 | 63.292,73 | 95.565,72 | 47.878,85 | 79.451,84 | 461.794,15 | 77.276,53 |
| 1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 585.900,00 | 46.422,52 | 13.800,00 | 618.522,52 | 88.212,07 | 541.245,99 | 63.292,73 | 95.565,72 | 47.878,85 | 79.451,84 | 461.794,15 | 77.276,53 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 280.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 29.004,34 | 59.047,68 | 29.004,34 | 59.047,68 | 261.952,32 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 6.531,43 | 6.531,43 | 6.531,43 | 6.531,43 | 48.468,57 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 5.422,52 | 0,00 | 6.522,52 | 6.522,52 | 6.522,52 | 6.522,52 | 6.522,52 | 6.522,52 | 6.522,52 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 367,95 | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,00 | 9.671,00 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 81.321,60 | 139.418,47 | 19.736,44 | 21.266,09 | 5.820,56 | 7.350,21 | 132.068,26 | 60.581,53 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 17.976,00 | 1.498,00 | 2.198,00 | 0,00 | 0,00 | 17.976,00 | 7.024,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 320.850,00 | 1.001,96 | 117.650,00 | 204.201,96 | 1.001,96 | 186.841,26 | 18.429,55 | 30.687,22 | 18.429,55 | 30.687,22 | 156.154,04 | 17.360,70 |
| 1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 2.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 280.150,00 | 1.001,96 | 78.050,00 | 203.101,96 | 1.001,96 | 186.841,26 | 18.429,55 | 30.687,22 | 18.429,55 | 30.687,22 | 156.154,04 | 16.260,70 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 209.000,00 | 0,00 | 55.500,00 | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 | 14.762,77 | 27.020,44 | 14.762,77 | 27.020,44 | 126.479,56 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.664,82 | 2.664,82 | 2.664,82 | 2.664,82 | 27.335,18 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 1.001,96 | 1.100,00 | 1.001,96 | 1.001,96 | 1.001,96 | 1.001,96 | 1.001,96 | 1.001,96 | 1.001,96 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2.339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339,30 | 4.160,70 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 5.521.900,00 | 179.726,29 | 612.794,54 | 5.088.831,75 | 163.606,99 | 985.887,25 | 72.790,57 | 162.067,55 | 96.279,83 | 159.071,91 | 826.815,34 | 4.102.944,50 |
| 1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 2.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL | 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 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 911.000,00 | 100.000,00 | 5.500,00 | 1.005.500,00 | 0,00 | 109.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.771,00 | 895.729,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 905.500,00 | 0,00 | 0,00 | 905.500,00 | 0,00 | 9.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.771,00 | 895.729,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 15100000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 100.000,00 | 2.750,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 665.200,00 | 16.726,29 | 70.794,54 | 611.131,75 | 7.436,99 | 591.158,45 | 69.339,77 | 131.894,75 | 71.368,83 | 131.049,91 | 460.108,54 | 19.973,30 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 47.500,00 | 452.500,00 | 0,00 | 452.500,00 | 48.395,22 | 103.275,15 | 48.395,22 | 103.275,15 | 349.224,85 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.369,93 | 11.369,93 | 11.369,93 | 11.369,93 | 48.630,07 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 6.989,09 | 1.100,00 | 6.989,09 | 6.989,09 | 6.989,09 | 6.989,09 | 6.989,09 | 6.989,09 | 6.989,09 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.393,87 | 0,00 | 3.393,87 | 0,00 | 3.393,87 | 0,00 | 3.393,87 | 0,00 | 3.393,87 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 447,90 | 1.777,40 | 422,40 | 526,40 | 446,40 | 526,40 | 1.251,00 | 18.222,60 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 1.343,33 | 0,00 | 41.343,33 | 0,00 | 41.343,33 | 850,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 37.893,33 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.249,30 | 1.313,13 | 1.984,85 | 718,19 | 1.140,01 | 23.109,29 | 750,70 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 194,54 | 905,46 | 0,00 | 905,46 | 0,00 | 905,46 | 0,00 | 905,46 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 3.654.600,00 | 0,00 | 448.100,00 | 3.206.500,00 | 154.070,00 | 154.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.070,00 | 3.052.430,00 |
| 33504300 10010000-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 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 130.170,00 | 130.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.170,00 | 69.830,00 |
| 33903000 15100000-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 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 3.000.000,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 2.976.100,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 197.400,00 | 63.000,00 | 15.800,00 | 244.600,00 | 2.100,00 | 124.665,80 | 3.450,80 | 23.950,80 | 21.800,00 | 21.800,00 | 102.865,80 | 119.934,20 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 33.000,00 | 51.000,00 | 12.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | 1.965,80 | 1.050,80 | 1.550,80 | 0,00 | 0,00 | 1.965,80 | 69.534,20 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.100,00 | 12.000,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.100,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 900,00 | 37.300,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.222,00 | 0,00 | 6.222,00 | 3.111,00 | 6.222,00 | 0,00 | 13.778,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.222,00 | 0,00 | 6.222,00 | 3.111,00 | 6.222,00 | 0,00 | 13.778,00 |
| 0217 - OUVIDORIA GERAL | 171.300,00 | 3.030,98 | 24.100,00 | 150.230,98 | 3.030,98 | 149.130,98 | 18.780,08 | 32.722,01 | 18.780,08 | 32.722,01 | 116.408,97 | 1.100,00 |
| 2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | 159.200,00 | 3.030,98 | 12.000,00 | 150.230,98 | 3.030,98 | 149.130,98 | 18.780,08 | 32.722,01 | 18.780,08 | 32.722,01 | 116.408,97 | 1.100,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 12.718,12 | 26.660,05 | 12.718,12 | 26.660,05 | 94.339,95 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.030,98 | 3.030,98 | 3.030,98 | 3.030,98 | 21.969,02 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 3.030,98 | 1.100,00 | 3.030,98 | 3.030,98 | 3.030,98 | 3.030,98 | 3.030,98 | 3.030,98 | 3.030,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 497.200,00 | 575.993,33 | 72.950,00 | 1.000.243,33 | 15.414,81 | 829.028,72 | 66.684,86 | 140.156,94 | 66.939,18 | 138.556,22 | 690.472,50 | 171.214,61 |
| 1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 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 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL | 5.500,00 | 120.130,08 | 0,00 | 125.630,08 | 0,00 | 8.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.798,00 | 116.832,08 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 3.300,00 | 120.130,08 | 0,00 | 123.430,08 | 0,00 | 8.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.798,00 | 114.632,08 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL | 161.700,00 | 24.013,25 | 17.400,00 | 168.313,25 | 1.994,40 | 166.141,19 | 14.440,34 | 47.789,73 | 14.454,31 | 47.789,73 | 118.351,46 | 2.172,06 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 121.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 10.223,60 | 20.441,20 | 10.223,60 | 20.441,20 | 96.558,80 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 27.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.221,31 | 2.221,31 | 2.221,31 | 2.221,31 | 21.778,69 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 1.995,43 | 1.100,00 | 1.995,43 | 1.995,43 | 1.995,43 | 1.995,43 | 1.995,43 | 1.995,43 | 1.995,43 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.737,56 | 0,00 | 5.737,56 | 0,00 | 5.737,56 | 0,00 | 5.737,56 | 0,00 | 5.737,56 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 16.280,26 | 0,00 | 17.380,26 | 0,00 | 17.380,26 | 0,00 | 17.380,26 | 0,00 | 17.380,26 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1,03 | 27,94 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 1.072,06 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 309.100,00 | 431.850,00 | 34.650,00 | 706.300,00 | 13.420,41 | 654.089,53 | 52.244,52 | 92.367,21 | 52.484,87 | 90.766,49 | 563.323,04 | 52.210,47 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 257.400,00 | 321.200,00 | 0,00 | 578.600,00 | 0,00 | 578.600,00 | 39.698,11 | 77.433,45 | 39.698,11 | 77.433,45 | 501.166,55 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 3.850,00 | 46.150,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.881,15 | 7.881,15 | 7.881,15 | 7.881,15 | 42.118,85 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 11.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 13.420,41 | 20.123,53 | 3.503,28 | 5.890,63 | 3.930,34 | 4.476,62 | 15.646,91 | 50.876,47 |
| 33903000 10019919-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 4.500,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.366,00 | 1.161,98 | 1.161,98 | 975,27 | 975,27 | 4.390,73 | 234,00 |
| 33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33904000 10019919-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 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 - ARAGREST | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15100000-Aquisição de Imóveis | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.178.400,00 | 223.394,41 | 380.913,40 | 3.020.881,01 | 64.135,87 | 2.765.782,85 | 281.356,08 | 525.580,64 | 277.593,46 | 504.782,34 | 2.261.000,51 | 255.098,16 | |
| 0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.178.400,00 | 223.394,41 | 380.913,40 | 3.020.881,01 | 64.135,87 | 2.765.782,85 | 281.356,08 | 525.580,64 | 277.593,46 | 504.782,34 | 2.261.000,51 | 255.098,16 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 5.080,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 5.080,00 |
| 1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 7.700,00 | 4.000,00 | 2.200,00 | 9.500,00 | 5.590,80 | 5.590,80 | 1.390,80 | 1.390,80 | 0,00 | 0,00 | 5.590,80 | 3.909,20 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 4.769,00 | 4.769,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 4.769,00 | 331,00 |
| 33903000 15100000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 821,80 | 821,80 | 821,80 | 821,80 | 0,00 | 0,00 | 821,80 | 278,20 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | 55.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 44.000,00 | 3.640,17 | 6.552,22 | 998,52 | 2.547,22 | 1.835,75 | 2.184,32 | 4.367,90 | 37.447,78 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 3.640,17 | 6.552,22 | 998,52 | 2.547,22 | 1.835,75 | 2.184,32 | 4.367,90 | 31.947,78 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.233.300,00 | 119.043,43 | 135.691,57 | 2.216.651,86 | 18.305,51 | 2.157.843,14 | 243.370,68 | 446.045,26 | 247.860,38 | 446.045,26 | 1.711.797,88 | 58.808,72 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.600.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 1.694.000,00 | 0,00 | 1.694.000,00 | 167.845,09 | 346.305,50 | 167.845,09 | 346.305,50 | 1.347.694,50 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 280.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 36.769,67 | 36.769,67 | 36.769,67 | 36.769,67 | 213.230,33 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 11.000,00 | 7.305,51 | 0,00 | 18.305,51 | 18.305,51 | 18.305,51 | 18.305,51 | 18.305,51 | 18.305,51 | 18.305,51 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 17.737,92 | 0,00 | 17.737,92 | 0,00 | 17.737,92 | 0,00 | 17.737,92 | 0,00 | 17.737,92 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 8.600,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 50.600,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 7.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 41.491,57 | 158.508,43 | 0,00 | 127.399,71 | 20.450,41 | 22.926,66 | 20.940,11 | 22.926,66 | 104.473,05 | 31.108,72 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 13120000-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-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 587.400,00 | 98.000,00 | 182.673,00 | 502.727,00 | 29.800,00 | 396.890,00 | 18.110,00 | 29.110,00 | 250,00 | 11.250,00 | 385.640,00 | 105.837,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 450.000,00 | 0,00 | 182.673,00 | 267.327,00 | 29.800,00 | 226.390,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 226.390,00 | 40.937,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 250,00 | 11.250,00 | 250,00 | 11.250,00 | 1.250,00 | 27.500,00 |
| 2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | 114.500,00 | 0,00 | 35.370,70 | 79.129,30 | 0,00 | 79.129,30 | 1.270,09 | 15.376,64 | 10.390,60 | 15.376,64 | 63.752,66 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 70.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.045,00 | 2.084,00 | 1.045,00 | 2.084,00 | 52.916,00 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 13.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 225,09 | 263,34 | 225,09 | 263,34 | 10.836,66 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas 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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 16.500,00 | 0,00 | 3.470,70 | 13.029,30 | 0,00 | 13.029,30 | 0,00 | 13.029,30 | 9.120,51 | 13.029,30 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 33909200 10010000-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 |
| 2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 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 |
| 31901100 10010000-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 10010000-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 |
| 33901400 10010000-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 10010000-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 ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

| 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 |
| 2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 168.000,00 | 2.350,98 | 6.978,13 | 163.372,85 | 6.799,39 | 119.357,39 | 16.215,99 | 31.110,72 | 17.256,73 | 29.926,12 | 89.431,27 | 44.015,46 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 9.011,70 | 18.564,10 | 9.011,70 | 18.564,10 | 58.435,90 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.076,70 | 2.076,70 | 2.076,70 | 2.076,70 | 8.923,30 | 0,00 |
| 31901300 29900000-Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas 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 |
| 31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.350,98 | 0,00 | 2.350,98 | 0,00 | 2.350,98 | 0,00 | 2.350,98 | 0,00 | 2.350,98 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.799,39 | 13.484,54 | 4.119,39 | 7.025,04 | 5.181,04 | 5.861,35 | 7.623,19 | 36.515,46 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 8.250,00 | 1.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 258,20 | 322,03 | 237,29 | 301,12 | 6.198,88 | 6.500,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 978,13 | 21,87 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-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 10010000-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 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 10010000-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 |
| Total Geral: | 135.956.500,00 | 21.320.196,81 | 21.320.196,81 | 135.956.500,00 | 8.578.485,56 | 117.801.383,27 | 11.143.202,14 | 19.611.168,82 | 10.985.499,80 | 18.658.537,64 | 99.142.845,63 | 18.155.116,73 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|----------------------|---|--------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 14.996.362,72 | ORÇAMENTÁRIA | | 10.985.499,80 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.796.788,97 | | 02 - Judiciária | 137.438,21 | |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 550.955,04 | | 04 - Administração | 1.768.659,72 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 74.728,82 | | 08 - Assistência Social | 275.757,71 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.148.354,64 | | 12 - Educação | 5.754.451,14 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.473,18 | | 13 - Cultura | 71.368,83 | |
| 29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.000,00 | | 15 - Urbanismo | 2.150.351,73 | |
| 90 - DEDUÇÃO DA RECEITA | -1.588.937,93 | | 18 - Gestão Ambiental | 1.743,95 | |
| | | | 20 - Agricultura | 430.986,57 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 300.000,00 | 23 - Comércio e Serviços | 18.429,55 | |
| 451120900 - Devolução de Transferências | 300.000,00 | | 25 - Energia | 351.401,39 | |
| | | | 27 - Desporto e Lazer | 24.911,00 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.543.015,20 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 2.338.338,13 |
| 113810800 - Salário Família | 28.544,91 | | 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | 622.831,13 | |
| 113810900 - Salário Maternidade | 29.769,89 | | 351120202 - Repasse Concedido - FMS | 1.518.993,36 | |
| 21881010201 - Inss | 539.824,16 | | 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | 83.883,31 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 22.898,74 | | 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | 106.630,33 | |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | | 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | 6.000,00 | |
| 21881010401 - Irrf | 481.963,50 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 2.562.117,97 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 12.199,22 | | 113810800 - Salário Família | 17.297,06 | |
| 21881010801 - Iss | 25.735,32 | | 113810900 - Salário Maternidade | 24.688,37 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 6.072,11 | | 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | 6.457,89 | |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 487,34 | | 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 3.900,00 | |
| 21881011302 - Sintese | 22.525,57 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 717.575,09 | |
| 21881011304 - Sepumi | 4.579,36 | | 21881010201 - Inss | 833.705,40 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 338.782,60 | | 21881010202 - Inss Serviços | 22.700,74 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 24.427,91 | | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 2.330,75 | | 21881010401 - Irrf | 481.963,50 | |
| 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 12.199,22 | |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.139,78 | | 21881010801 - Iss | 25.735,32 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 6.120,69 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| SALDO ANTERIOR | | 16.073.772,89 | | | |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 5.588.828,81 | | 21881011301 - Sintra Guardas | 530,14 | |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 10.484.944,08 | | 21881011302 - Sintese | 23.073,65 | |
| | | | 21881011304 - Sepumi | 4.603,24 | |
| | | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 337.848,51 | |
| | | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 24.769,24 | |
| | | | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 2.576,09 | |
| | | | 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 | |
| | | | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.139,78 | |
| | | | 218911200 - Subvencoes a Pagar | 13.500,00 | |
| | | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 17.027.194,91 |
| | | | 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 5.839.854,58 | |
| | | | 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 11.187.340,33 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 32.913.150,81 | Total Geral dos Dispêndios: | | 32.913.150,81 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 127.253.276,29 D | 25.378.067,76 | 52.200.606,13 | 24.496.873,23 | 47.104.589,78 | 128.134.470,82 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 16.266.675,33 D | 25.244.010,27 | 51.375.155,62 | 24.289.661,73 | 46.583.176,11 | 17.221.023,87 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 16.073.772,89 D | 23.990.017,10 | 49.509.431,97 | 23.036.595,08 | 44.736.107,51 | 17.027.194,91 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 16.073.772,89 D | 23.990.017,10 | 49.509.431,97 | 23.036.595,08 | 44.736.107,51 | 17.027.194,91 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 16.073.772,89 D | 23.990.017,10 | 49.509.431,97 | 23.036.595,08 | 44.736.107,51 | 17.027.194,91 D |
| 1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 5.588.828,81 D | 16.826.849,10 | 33.974.240,26 | 16.575.823,33 | 33.821.682,31 | 5.839.854,58 D |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | 5.588.828,81 D | 16.826.849,10 | 33.974.240,26 | 16.575.823,33 | 33.821.682,31 | 5.839.854,58 D |
| 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 4.212,71 D | 13.706,24 | 108.551,16 | 13.939,78 | 484.559,57 | 3.979,17 D |
| 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | F | 161.826,88 D | 5.548.559,90 | 9.318.891,24 | 5.691.788,75 | 9.437.927,53 | 18.598,03 D |
| 1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | F | 606,03 D | 506,16 | 1.087,71 | 180,96 | 388,95 | 931,23 D |
| 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 1.775.547,25 D | 73.328,71 | 140.498,58 | 8.519,38 | 501.751,87 | 1.840.356,58 D |
| 1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS | F | 1.192,31 D | 6.472,01 | 13.435,74 | 5.967,67 | 11.742,99 | 1.696,65 D |
| 1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | F | 55,97 D | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 56,02 D |
| 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | F | 506,00 D | 139,97 | 636,30 | 0,00 | 191,73 | 645,97 D |
| 1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | F | 13.023,22 D | 10,15 | 23.138,05 | 0,00 | 10.104,68 | 13.033,37 D |
| 1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 627,52 D | 0,49 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 628,01 D |
| 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | F | 298,35 D | 288.752,65 | 2.079.573,16 | 269.677,65 | 2.100.743,63 | 19.373,35 D |
| 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | F | 7.185,22 D | 2.075.423,97 | 4.239.272,28 | 1.774.895,45 | 4.609.280,77 | 307.713,74 D |
| 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 876.089,33 D | 1.378.671,98 | 3.634.871,62 | 1.711.411,21 | 3.112.485,84 | 543.350,10 D |
| 1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | F | 58.839,24 D | 525.956,23 | 996.291,73 | 521.367,73 | 936.967,83 | 63.427,74 D |
| 1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE | F | 102,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,46 D |
| 1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU | F | 33.777,97 D | 685.622,78 | 1.255.260,76 | 598.536,57 | 1.137.141,94 | 120.864,18 D |
| 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | F | 183.178,92 D | 1.231.531,74 | 2.624.363,41 | 1.242.967,06 | 2.505.793,35 | 171.743,60 D |
| 1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | F | 26,43 D | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 26,46 D |
| 1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | F | 265,58 D | 0,03 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 265,61 D |
| 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | F | 36.674,23 D | 189.881,20 | 414.995,75 | 191.362,30 | 387.736,24 | 35.193,13 D |
| 1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | F | 34,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,36 D |
| 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | F | 1.788.570,22 D | 553.308,29 | 1.125.452,72 | 351.401,39 | 760.399,83 | 1.990.477,12 D |
| 1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | F | 2.575,49 D | 52,93 | 2.498,30 | 331,22 | 19.220,34 | 2.297,20 D |
| 1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU | F | 17.490,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 D |
| 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | F | 12,47 D | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12,48 D |
| 1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 117.266,57 D | 99.665,74 | 210.475,21 | 119.899,17 | 124.963,27 | 97.033,14 D |
| 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 44.089,81 D | 3.548.095,00 | 7.177.630,63 | 3.502.829,67 | 7.109.492,58 | 89.355,14 D |
| 1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 9,02 D | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 9,03 D |
| 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | F | 873,61 D | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 873,61 D |
| 1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 447.357,46 D | 62,20 | 212,50 | 0,00 | 0,00 | 447.419,66 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | F | 214,48 D | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 214,51 D |
| 1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | F | 16.299,54 D | 0,00 | 0,00 | 16.299,54 | 16.341,54 | 0,00 |
| 1111119000132 - CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO | F | 0,00 | 607.100,60 | 607.100,60 | 554.447,83 | 554.447,83 | 52.652,77 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 10.484.944,08 D | 7.138.439,18 | 15.484.279,45 | 6.436.042,93 | 10.863.512,94 | 11.187.340,33 D |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | 10.484.944,08 D | 7.138.439,18 | 15.484.279,45 | 6.436.042,93 | 10.863.512,94 | 11.187.340,33 D |
| 1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | F | 1.639,61 D | 962.641,83 | 1.325.187,64 | 963.350,52 | 1.324.807,49 | 930,92 D |
| 1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | F | 31,07 D | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 31,09 D |
| 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 1.013,25 D | 0,79 | 215,07 | 0,00 | 0,00 | 1.014,04 D |
| 1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED | F | 0,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 D |
| 1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED | F | 2.427,22 D | 6,28 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 2.433,50 D |
| 1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE | F | 221,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,45 D |
| 1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | F | 8.792,08 D | 10,07 | 23,94 | 0,00 | 100,00 | 8.802,15 D |
| 1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | F | 382,66 D | 97.479,54 | 222.858,04 | 96.664,16 | 223.269,49 | 1.198,04 D |
| 1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE | F | 60,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 D |
| 1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO | F | 26.453,91 D | 0,00 | 123.794,00 | 0,00 | 123.794,00 | 26.453,91 D |
| 1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO | F | 248,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,26 D |
| 1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | F | 924.850,24 D | 4.584,32 | 9.150,48 | 0,00 | 0,00 | 929.434,56 D |
| 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | F | 73.398,79 D | 534.723,20 | 1.047.428,89 | 607.390,61 | 1.052.220,42 | 731,38 D |
| 1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | F | 2.107.919,86 D | 5.285.254,79 | 10.134.019,95 | 4.266.776,30 | 7.383.393,37 | 3.126.398,35 D |
| 1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | F | 611.614,94 D | 125.788,53 | 343.859,52 | 52.523,91 | 87.994,96 | 684.879,56 D |
| 1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | F | 8,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 D |
| 1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | F | 12.422,03 D | 8,83 | 20,90 | 2.350,74 | 2.350,74 | 10.080,12 D |
| 1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | F | 63.828,21 D | 80.083,93 | 80.154,19 | 0,00 | 0,00 | 143.912,14 D |
| 1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 341.593,23 D | 1.701,29 | 3.394,92 | 0,00 | 0,00 | 343.294,52 D |
| 1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | F | 408.741,42 D | 320,42 | 772,14 | 0,00 | 0,00 | 409.061,84 D |
| 1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES | F | 7.002,56 D | 5,46 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 7.008,02 D |
| 1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | F | 13.189,53 D | 10,28 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 13.199,81 D |
| 1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | F | 9.834,47 D | 7,66 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 9.842,13 D |
| 1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | F | 46,05 D | 0,11 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 46,16 D |
| 1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | F | 12.984,07 D | 1,81 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 12.985,88 D |
| 1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | F | 43.145,53 D | 62,82 | 134,66 | 0,00 | 0,00 | 43.208,35 D |
| 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | F | 2.405.279,10 D | 6.224,82 | 13.127,77 | 0,00 | 0,00 | 2.411.503,92 D |
| 1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | F | 74.530,23 D | 192,88 | 385,27 | 0,00 | 0,00 | 74.723,11 D |
| 1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS | F | 68.114,27 D | 53,18 | 129,40 | 0,00 | 0,00 | 68.167,45 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | F | 580.487,30 D | 451,27 | 1.116,72 | 3.969,00 | 4.968,96 | 576.969,57 D |
| 1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | F | 76,47 D | 0,06 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 76,53 D |
| 1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 203,77 D | 0,16 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 203,93 D |
| 1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I | F | 285.276,32 D | 222,26 | 536,28 | 0,00 | 0,00 | 285.498,58 D |
| 1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC | F | 2.558,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 D |
| 1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO | F | 213,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.325,00 | 213,12 D |
| 1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR | F | 28,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 D |
| 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 1.854,02 D | 0,07 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1.854,09 D |
| 1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | F | 14.791,02 D | 11,52 | 28,79 | 0,00 | 12.850,00 | 14.802,54 D |
| 1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | F | 29.459,77 D | 26.023,00 | 26.055,97 | 26.000,00 | 26.000,00 | 29.482,77 D |
| 1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | F | 20.870,64 D | 16,29 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 20.886,93 D |
| 1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 695.111,55 D | 6.381,21 | 568.952,21 | 130.201,51 | 136.060,58 | 571.291,25 D |
| 1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | F | 1.344.798,33 D | 5.944,49 | 1.343.856,13 | 286.816,18 | 431.377,93 | 1.063.926,64 D |
| 1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 45.529,20 D | 35,55 | 45.144,43 | 0,00 | 0,00 | 45.564,75 D |
| 1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA | F | 243.912,94 D | 190,44 | 193.815,68 | 0,00 | 0,00 | 244.103,38 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | 24.728,82 | 50.912,26 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | 24.728,82 | 50.912,26 | 0,00 |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 0,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | 24.728,82 | 50.912,26 | 0,00 |
| 1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 2,79 | 85,24 | 2,79 | 85,24 | 0,00 |
| 1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | F | 0,00 | 19,98 | 99,24 | 19,98 | 99,24 | 0,00 |
| 1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | F | 0,00 | 0,57 | 1,07 | 0,57 | 1,07 | 0,00 |
| 1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 0,00 | 1.389,27 | 3.547,15 | 1.389,27 | 3.547,15 | 0,00 |
| 1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | F | 0,00 | 1,15 | 2,71 | 1,15 | 2,71 | 0,00 |
| 1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | F | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,00 |
| 1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | F | 0,00 | 0,80 | 37,78 | 0,80 | 37,78 | 0,00 |
| 1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | F | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
| 1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | F | 0,00 | 0,45 | 0,79 | 0,45 | 0,79 | 0,00 |
| 1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 0,79 | 1,79 | 0,79 | 1,79 | 0,00 |
| 1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE | F | 0,00 | 10,15 | 21,58 | 10,15 | 21,58 | 0,00 |
| 1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 0,00 | 0,49 | 1,18 | 0,49 | 1,18 | 0,00 |
| 1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | F | 0,00 | 6,28 | 13,22 | 6,28 | 13,22 | 0,00 |
| 1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | F | 0,00 | 10,07 | 23,94 | 10,07 | 23,94 | 0,00 |
| 1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 9,64 | 78,18 | 9,64 | 78,18 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 1.674,43 | 1.676,12 | 1.674,43 | 1.676,12 | 0,00 |
| 1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | F | 0,00 | 0,32 | 0,64 | 0,32 | 0,64 | 0,00 |
| 1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | F | 0,00 | 11,37 | 29,63 | 11,37 | 29,63 | 0,00 |
| 1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | F | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
| 1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | F | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,00 |
| 1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | F | 0,00 | 16,01 | 32,94 | 16,01 | 32,94 | 0,00 |
| 1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | F | 0,00 | 4.584,32 | 9.150,48 | 4.584,32 | 9.150,48 | 0,00 |
| 1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | F | 0,00 | 2.353,25 | 5.349,99 | 2.353,25 | 5.349,99 | 0,00 |
| 1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | F | 0,00 | 8,95 | 24,17 | 8,95 | 24,17 | 0,00 |
| 1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | F | 0,00 | 2.693,21 | 4.436,93 | 2.693,21 | 4.436,93 | 0,00 |
| 1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO | F | 0,00 | 782,21 | 1.778,66 | 782,21 | 1.778,66 | 0,00 |
| 1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | F | 0,00 | 8,83 | 20,90 | 8,83 | 20,90 | 0,00 |
| 1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | F | 0,00 | 69,93 | 140,19 | 69,93 | 140,19 | 0,00 |
| 1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 0,00 | 1.701,29 | 3.394,92 | 1.701,29 | 3.394,92 | 0,00 |
| 1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | F | 0,00 | 320,42 | 772,14 | 320,42 | 772,14 | 0,00 |
| 1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES | F | 0,00 | 5,46 | 13,16 | 5,46 | 13,16 | 0,00 |
| 1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | F | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | F | 0,00 | 10,28 | 24,80 | 10,28 | 24,80 | 0,00 |
| 1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | F | 0,00 | 7,66 | 18,49 | 7,66 | 18,49 | 0,00 |
| 1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 0,00 | 1,97 | 7,03 | 1,97 | 7,03 | 0,00 |
| 1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO | F | 0,00 | 0,11 | 0,24 | 0,11 | 0,24 | 0,00 |
| 1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | F | 0,00 | 1,81 | 6,17 | 1,81 | 6,17 | 0,00 |
| 1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | F | 0,00 | 62,82 | 134,66 | 62,82 | 134,66 | 0,00 |
| 1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | F | 0,00 | 6.224,82 | 13.127,77 | 6.224,82 | 13.127,77 | 0,00 |
| 1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | F | 0,00 | 192,88 | 385,27 | 192,88 | 385,27 | 0,00 |
| 1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS | F | 0,00 | 53,18 | 129,40 | 53,18 | 129,40 | 0,00 |
| 1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | F | 0,00 | 451,27 | 1.090,42 | 451,27 | 1.090,42 | 0,00 |
| 1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 0,00 | 82,64 | 393,61 | 82,64 | 393,61 | 0,00 |
| 1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | F | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,00 |
| 1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 0,00 | 0,16 | 0,38 | 0,16 | 0,38 | 0,00 |
| 1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I | F | 0,00 | 222,26 | 536,28 | 222,26 | 536,28 | 0,00 |
| 1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO | F | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | F | 0,00 | 23,00 | 55,97 | 23,00 | 55,97 | 0,00 |
| 1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | F | 0,00 | 11,52 | 28,79 | 11,52 | 28,79 | 0,00 |
| 1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 0,00 | 62,20 | 212,50 | 62,20 | 212,50 | 0,00 |
| 1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | F | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,00 |
| 1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | F | 0,00 | 16,29 | 39,65 | 16,29 | 39,65 | 0,00 |
| 1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 522,14 | 1.273,14 | 522,14 | 1.273,14 | 0,00 |
| 1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 873,08 | 2.338,62 | 873,08 | 2.338,62 | 0,00 |
| 1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 35,55 | 56,67 | 35,55 | 56,67 | 0,00 |
| 1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA | F | 0,00 | 190,44 | 315,68 | 190,44 | 315,68 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 135.656,71 D | 41.985,43 | 89.519,46 | 58.314,80 | 88.120,30 | 119.327,34 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 135.656,71 D | 41.985,43 | 89.519,46 | 58.314,80 | 88.120,30 | 119.327,34 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 135.656,71 D | 41.985,43 | 89.519,46 | 58.314,80 | 88.120,30 | 119.327,34 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 56.824,30 D | 17.297,06 | 39.225,44 | 28.544,91 | 46.757,56 | 45.576,45 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 78.832,41 D | 24.688,37 | 50.294,02 | 29.769,89 | 41.362,74 | 73.750,89 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 57.245,73 D | 1.212.007,74 | 1.776.204,19 | 1.194.751,85 | 1.758.948,30 | 74.501,62 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 57.245,73 D | 1.181.707,74 | 1.728.224,19 | 1.164.451,85 | 1.710.968,30 | 74.501,62 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 57.245,73 D | 1.181.707,74 | 1.728.224,19 | 1.164.451,85 | 1.710.968,30 | 74.501,62 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 0,00 | 1.087.248,67 | 1.624.475,55 | 1.087.248,67 | 1.624.475,55 | 0,00 |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 57.245,73 D | 94.459,07 | 103.165,64 | 77.203,18 | 85.909,75 | 74.501,62 D |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 30.300,00 | 47.980,00 | 30.300,00 | 47.980,00 | 0,00 |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 0,00 | 30.300,00 | 47.980,00 | 30.300,00 | 47.980,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 110.986.600,96 D | 134.057,49 | 825.450,51 | 207.211,50 | 521.413,67 | 110.913.446,95 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 121120400 - Dívida Ativa Tributária | P | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | | 0,00 | 1.743,95 | 23.619,68 | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | 0,00 | 1.743,95 | 23.619,68 | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.743,95 | 23.619,68 | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | 0,00 | 1.743,95 | 23.619,68 | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 |
| 122110107 - Participação em Consórcios Públicos | P | 0,00 | 1.743,95 | 23.619,68 | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 81.534.519,43 D | 132.313,54 | 801.830,83 | 0,00 | 0,00 | 81.666.832,97 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 16.284.830,72 D | 14.978,50 | 15.478,50 | 0,00 | 0,00 | 16.299.809,22 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 16.284.830,72 D | 14.978,50 | 15.478,50 | 0,00 | 0,00 | 16.299.809,22 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 3.378.350,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378.350,75 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 2.673,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673,00 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 58.123,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.123,80 D |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 2.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 D |
| 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | P | 1.156.482,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.482,50 D |
| 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | P | 7.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 D |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | P | 292.579,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.579,25 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 1.858.412,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.412,20 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 340.371,30 D | 7.425,00 | 7.425,00 | 0,00 | 0,00 | 347.796,30 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 340.371,30 D | 7.425,00 | 7.425,00 | 0,00 | 0,00 | 347.796,30 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 8.599.708,52 D | 7.553,50 | 8.053,50 | 0,00 | 0,00 | 8.607.262,02 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 125.928,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.928,60 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 5.974.112,30 D | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974.112,30 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 2.499.667,62 D | 7.553,50 | 7.553,50 | 0,00 | 0,00 | 2.507.221,12 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 225.879,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.879,58 D |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 37.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.668,00 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 18.413,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.413,22 D |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 169.798,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.798,36 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 3.360.082,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.082,00 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 2.746.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746.120,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 613.962,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.962,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 380.438,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.438,57 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 380.438,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.438,57 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 65.249.688,71 D | 117.335,04 | 786.352,33 | 0,00 | 0,00 | 65.367.023,75 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 65.249.688,71 D | 117.335,04 | 786.352,33 | 0,00 | 0,00 | 65.367.023,75 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 6.598.920,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.920,70 D |
| 123210101 - Imóveis Residenciais | P | 937.026,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.026,85 D |
| 123210103 - Edifícios | P | 377.116,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.116,70 D |
| 123210108 - Imóveis de Uso Educacional | P | 4.824.579,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824.579,78 D |
| 123210111 - Imóveis de Uso Recreativo | P | 460.197,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.197,37 D |
| 123210400 - BENS DOMINICAIS | | 30.525.172,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.525.172,29 D |
| 123210404 - Casas | P | 101.138,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.138,81 D |
| 123210409 - Galpões | P | 127.561,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.561,46 D |
| 123210413 - Terrenos | P | 30.296.472,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.296.472,02 D |
| 123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO | | 15.727.666,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.727.666,41 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123210501 - Ruas | P | 7.515.004,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515.004,60 D |
| 123210502 - Praças | P | 1.288.648,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.648,97 D |
| 123210503 - Estradas | P | 388.028,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.028,88 D |
| 123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água | P | 150.649,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.649,05 D |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo | P | 6.385.334,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385.334,91 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 6.909.359,77 D | 117.335,04 | 786.352,33 | 0,00 | 0,00 | 7.026.694,81 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 6.909.359,77 D | 117.335,04 | 786.352,33 | 0,00 | 0,00 | 7.026.694,81 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 5.488.569,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488.569,54 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 5.488.569,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488.569,54 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 121.024.312,22 C | 14.714.491,69 | 45.438.193,74 | 12.985.679,85 | 41.695.239,65 | 119.295.500,38 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 4.270.913,35 C | 13.706.058,33 | 25.706.131,53 | 12.985.679,85 | 24.028.693,45 | 3.550.534,87 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 669.850,03 C | 8.646.381,11 | 16.000.927,23 | 8.606.700,85 | 15.764.243,09 | 630.169,77 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 512.035,45 C | 7.343.446,73 | 14.013.974,23 | 7.306.627,47 | 14.150.094,38 | 475.216,19 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 512.035,45 C | 7.343.446,73 | 14.013.974,23 | 7.306.627,47 | 14.150.094,38 | 475.216,19 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 308.466,08 C | 7.114.744,12 | 13.664.822,28 | 7.105.623,41 | 13.664.822,28 | 299.345,37 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 308.466,08 C | 6.820.060,69 | 13.024.602,92 | 6.810.939,98 | 13.024.602,92 | 299.345,37 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 149.265,46 | 313.355,21 | 149.265,46 | 313.355,21 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 145.417,97 | 326.864,15 | 145.417,97 | 326.864,15 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 203.569,37 C | 228.702,61 | 349.151,95 | 201.004,06 | 485.272,10 | 175.870,82 C |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | F | 71.152,13 C | 12.219,63 | 32.812,36 | 11.576,42 | 69.410,06 | 70.508,92 C |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | F | 132.417,24 C | 216.482,98 | 316.339,59 | 189.427,64 | 415.862,04 | 105.361,90 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 3.111,00 C | 7.261,00 | 25.892,00 | 4.400,00 | 26.142,00 | 250,00 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 3.111,00 C | 7.261,00 | 25.892,00 | 4.400,00 | 26.142,00 | 250,00 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 3.111,00 C | 7.261,00 | 25.892,00 | 4.400,00 | 26.142,00 | 250,00 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 154.703,58 C | 1.295.673,38 | 1.961.061,00 | 1.295.673,38 | 1.588.006,71 | 154.703,58 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 85.000,00 C | 1.295.673,38 | 1.952.986,92 | 1.295.673,38 | 1.588.006,71 | 85.000,00 C |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | F | 0,00 | 200.425,99 | 492.721,07 | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 85.000,00 C | 1.095.247,39 | 1.460.265,85 | 1.095.247,39 | 1.095.285,64 | 85.000,00 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 8.074,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 0,00 | 8.074,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 69.703,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.703,58 C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 69.548,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.548,98 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 69.548,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.548,98 C |
| 211430500 - Fgts | F | 154,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,60 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.528.217,15 C | 2.960.782,68 | 5.460.664,37 | 2.618.583,62 | 4.559.884,77 | 1.186.018,09 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.528.217,15 C | 2.960.782,68 | 5.460.664,37 | 2.618.583,62 | 4.559.884,77 | 1.186.018,09 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.528.217,15 C | 2.960.782,68 | 5.460.664,37 | 2.618.583,62 | 4.559.884,77 | 1.186.018,09 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.528.215,42 C | 2.960.782,68 | 5.460.664,37 | 2.618.583,62 | 4.559.884,77 | 1.186.016,36 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 1.528.215,42 C | 2.960.782,68 | 5.460.664,37 | 2.618.583,62 | 4.559.884,77 | 1.186.016,36 C |
| 213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 1,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 C |
| 213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | F | 1,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 71.145,04 | 126.256,65 | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 71.145,04 | 126.256,65 | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 71.145,04 | 126.256,65 | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 71.145,04 | 126.256,65 | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.072.846,17 C | 2.027.749,50 | 4.118.283,28 | 1.689.250,34 | 3.578.308,94 | 1.734.347,01 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.026.995,31 C | 1.778.699,56 | 2.981.692,26 | 1.484.700,40 | 3.017.158,04 | 1.732.996,15 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.026.995,31 C | 1.778.699,56 | 2.981.692,26 | 1.484.700,40 | 3.017.158,04 | 1.732.996,15 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 2.000.541,40 C | 1.778.699,56 | 2.857.898,26 | 1.484.700,40 | 3.017.158,04 | 1.706.542,24 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 1.451.898,23 C | 856.406,14 | 1.239.058,55 | 562.722,90 | 1.142.075,52 | 1.158.214,99 C |
| 21881010201 - Inss | F | 1.447.878,72 C | 833.705,40 | 1.187.862,48 | 539.824,16 | 1.090.987,36 | 1.153.997,48 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 4.019,51 C | 22.700,74 | 51.196,07 | 22.898,74 | 51.088,16 | 4.217,51 C |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | F | 2.223,06 C | 667,22 | 1.758,69 | 667,22 | 1.334,44 | 2.223,06 C |
| 21881010301 - Finanprev/Se | F | 1.555,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 C |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | F | 667,22 C | 667,22 | 1.758,69 | 667,22 | 1.334,44 | 667,22 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 494.162,72 | 1.018.257,81 | 494.162,72 | 1.018.257,81 | 0,00 |
| 21881010401 - Irrf | F | 0,00 | 481.963,50 | 991.545,69 | 481.963,50 | 991.545,69 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 12.199,22 | 26.712,12 | 12.199,22 | 26.712,12 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 25.735,32 | 52.339,89 | 25.735,32 | 52.339,89 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 25.735,32 | 52.339,89 | 25.735,32 | 52.339,89 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 10.555,10 C | 6.120,69 | 6.410,22 | 6.072,11 | 12.192,79 | 10.506,52 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 10.555,10 C | 6.120,69 | 6.410,22 | 6.072,11 | 12.192,79 | 10.506,52 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 166.410,53 C | 28.207,03 | 50.582,50 | 27.592,27 | 55.799,29 | 165.795,77 C |
| 21881011301 - Sintra Guardas | F | 530,14 C | 530,14 | 901,88 | 487,34 | 1.017,48 | 487,34 C |
| 21881011302 - Sintese | F | 23.508,19 C | 23.073,65 | 40.915,99 | 22.525,57 | 45.599,23 | 22.960,11 C |
| 21881011303 - Contribuição Sindical | F | 130.966,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.966,00 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 11.406,20 C | 4.603,24 | 8.764,63 | 4.579,36 | 9.182,58 | 11.382,32 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 369.454,48 C | 367.400,44 | 489.490,60 | 367.747,86 | 735.158,30 | 369.801,90 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 337.848,51 C | 337.848,51 | 429.424,40 | 338.782,60 | 676.631,11 | 338.782,60 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 24.769,24 C | 24.769,24 | 49.451,08 | 24.427,91 | 49.207,15 | 24.427,91 C |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear | F | 2.014,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 C |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | F | 2.576,09 C | 2.576,09 | 6.201,92 | 2.330,75 | 4.906,84 | 2.330,75 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim | F | 38,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,74 C |
| 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | F | 1.066,82 C | 1.066,82 | 2.133,64 | 1.066,82 | 2.133,64 | 1.066,82 C |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | F | 1.140,56 C | 1.139,78 | 2.279,56 | 1.139,78 | 2.279,56 | 1.140,56 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 26.453,91 C | 0,00 | 123.794,00 | 0,00 | 0,00 | 26.453,91 C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 26.453,91 C | 0,00 | 123.794,00 | 0,00 | 0,00 | 26.453,91 C |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes | F | 26.453,91 C | 0,00 | 123.794,00 | 0,00 | 0,00 | 26.453,91 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 45.850,86 C | 249.049,94 | 1.136.591,02 | 204.549,94 | 561.150,90 | 1.350,86 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 45.850,86 C | 48.623,95 | 643.869,95 | 4.123,95 | 68.429,83 | 1.350,86 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 240,00 | 508.210,27 | 240,00 | 7.770,15 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 240,00 | 500.680,12 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 0,00 | 0,00 | 7.530,15 | 0,00 | 7.530,15 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 1.350,86 C | 2.140,00 | 6.040,00 | 2.140,00 | 6.040,00 | 1.350,86 C |
| 218911200 - Subvencoes a Pagar | F | 44.500,00 C | 44.500,00 | 106.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 218911400 - Consórcios a Pagar | F | 0,00 | 1.743,95 | 23.619,68 | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss | X | 0,00 | 200.425,99 | 492.721,07 | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA | | 0,00 | 200.425,99 | 492.721,07 | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | F | 0,00 | 200.425,99 | 492.721,07 | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 18.773.305,82 C | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 | 0,00 | 18.572.879,83 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 12.824.118,89 C | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 | 0,00 | 12.623.692,90 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 12.824.118,89 C | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 | 0,00 | 12.623.692,90 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 12.824.118,89 C | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 | 0,00 | 12.623.692,90 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | P | 10.902.436,77 C | 200.425,99 | 492.721,07 | 0,00 | 0,00 | 10.702.010,78 C |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | P | 1.921.682,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.682,12 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 5.949.186,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949.186,93 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 5.949.186,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949.186,93 C |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.949.186,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949.186,93 C |
| 223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 5.949.186,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949.186,93 C |
| 223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | P | 5.949.186,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949.186,93 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 97.980.093,05 C | 808.007,37 | 19.239.341,14 | 0,00 | 17.666.546,20 | 97.172.085,68 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 97.980.093,05 C | 808.007,37 | 19.239.341,14 | 0,00 | 17.666.546,20 | 97.172.085,68 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 97.980.093,05 C | 808.007,37 | 19.239.341,14 | 0,00 | 17.666.546,20 | 97.172.085,68 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 97.980.093,05 C | 808.007,37 | 19.239.341,14 | 0,00 | 17.666.546,20 | 97.172.085,68 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 16.729.183,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 98.744.880,62 C | 0,00 | 937.362,34 | 0,00 | 16.729.183,86 | 98.744.880,62 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | P | 764.787,57 D | 808.007,37 | 1.572.794,94 | 0,00 | 937.362,34 | 1.572.794,94 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 12.045.190,06 D | 14.069.826,73 | 26.115.016,79 | 0,00 | 0,00 | 26.115.016,79 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 6.506.032,12 D | 7.605.030,16 | 14.111.062,28 | 0,00 | 0,00 | 14.111.062,28 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 6.396.958,07 D | 6.462.712,88 | 12.859.670,95 | 0,00 | 0,00 | 12.859.670,95 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 6.396.958,07 D | 6.462.712,88 | 12.859.670,95 | 0,00 | 0,00 | 12.859.670,95 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.396.958,07 D | 6.462.712,88 | 12.859.670,95 | 0,00 | 0,00 | 12.859.670,95 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 5.833.429,23 D | 5.802.650,85 | 11.636.080,08 | 0,00 | 0,00 | 11.636.080,08 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 4.456.373,68 D | 5.248.312,68 | 9.704.686,36 | 0,00 | 0,00 | 9.704.686,36 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 23.665,44 D | 23.418,71 | 47.084,15 | 0,00 | 0,00 | 47.084,15 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 49.431,13 D | 50.244,05 | 99.675,18 | 0,00 | 0,00 | 99.675,18 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 52.390,00 D | 53.776,66 | 106.166,66 | 0,00 | 0,00 | 106.166,66 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 906.033,05 D | 132.215,32 | 1.038.248,37 | 0,00 | 0,00 | 1.038.248,37 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 164.089,75 D | 149.265,46 | 313.355,21 | 0,00 | 0,00 | 313.355,21 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 0,00 | 1.201,56 | 1.201,56 | 0,00 | 0,00 | 1.201,56 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 181.446,18 D | 144.216,41 | 325.662,59 | 0,00 | 0,00 | 325.662,59 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 17.609,60 D | 17.021,50 | 34.631,10 | 0,00 | 0,00 | 34.631,10 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 17.609,60 D | 17.021,50 | 34.631,10 | 0,00 | 0,00 | 34.631,10 D |
| 311210300 - Sentencas Judiciais | | 284.268,04 D | 201.004,06 | 485.272,10 | 0,00 | 0,00 | 485.272,10 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 261.651,20 D | 442.036,47 | 703.687,67 | 0,00 | 0,00 | 703.687,67 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 261.651,20 D | 442.036,47 | 703.687,67 | 0,00 | 0,00 | 703.687,67 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 38,25 D | 1.095.247,39 | 1.095.285,64 | 0,00 | 0,00 | 1.095.285,64 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 1.095.247,39 | 1.095.247,39 | 0,00 | 0,00 | 1.095.247,39 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.095.247,39 | 1.095.247,39 | 0,00 | 0,00 | 1.095.247,39 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 0,00 | 1.095.247,39 | 1.095.247,39 | 0,00 | 0,00 | 1.095.247,39 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 38,25 D | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 38,25 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 38,25 D | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 38,25 D |
| 312310100 - Fgts | | 38,25 D | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 38,25 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 43.426,09 D | 47.069,89 | 90.495,98 | 0,00 | 0,00 | 90.495,98 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 43.426,09 D | 47.069,89 | 90.495,98 | 0,00 | 0,00 | 90.495,98 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 43.426,09 D | 47.069,89 | 90.495,98 | 0,00 | 0,00 | 90.495,98 D |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 43.426,09 D | 47.069,89 | 90.495,98 | 0,00 | 0,00 | 90.495,98 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 65.609,71 D | 0,00 | 65.609,71 | 0,00 | 0,00 | 65.609,71 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 65.609,71 D | 0,00 | 65.609,71 | 0,00 | 0,00 | 65.609,71 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 65.609,71 D | 0,00 | 65.609,71 | 0,00 | 0,00 | 65.609,71 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 21.742,00 D | 4.400,00 | 26.142,00 | 0,00 | 0,00 | 26.142,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 21.742,00 D | 4.400,00 | 26.142,00 | 0,00 | 0,00 | 26.142,00 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 4.520,00 D | 4.400,00 | 8.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 4.520,00 D | 4.400,00 | 8.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 17.222,00 D | 0,00 | 17.222,00 | 0,00 | 0,00 | 17.222,00 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 17.222,00 D | 0,00 | 17.222,00 | 0,00 | 0,00 | 17.222,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 848.369,33 D | 2.363.408,90 | 3.211.778,23 | 0,00 | 0,00 | 3.211.778,23 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 564.196,45 D | 1.194.751,85 | 1.758.948,30 | 0,00 | 0,00 | 1.758.948,30 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 546.516,45 D | 1.164.451,85 | 1.710.968,30 | 0,00 | 0,00 | 1.710.968,30 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 546.516,45 D | 1.164.451,85 | 1.710.968,30 | 0,00 | 0,00 | 1.710.968,30 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 8.706,57 D | 77.203,18 | 85.909,75 | 0,00 | 0,00 | 85.909,75 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 583,00 D | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 537.226,88 D | 1.087.248,67 | 1.624.475,55 | 0,00 | 0,00 | 1.624.475,55 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 17.680,00 D | 30.300,00 | 47.980,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 17.680,00 D | 30.300,00 | 47.980,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 D |
| 331210200 - Material Destinado à Assistência Social | | 17.680,00 D | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 D |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 284.172,88 D | 1.168.657,05 | 1.452.829,93 | 0,00 | 0,00 | 1.452.829,93 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 3.900,00 D | 2.140,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.900,00 D | 2.140,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 3.900,00 D | 2.140,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 74.430,19 D | 16.540,00 | 90.970,19 | 0,00 | 0,00 | 90.970,19 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 74.430,19 D | 16.540,00 | 90.970,19 | 0,00 | 0,00 | 90.970,19 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 12.468,00 D | 0,00 | 12.468,00 | 0,00 | 0,00 | 12.468,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 61.962,19 D | 1.600,00 | 63.562,19 | 0,00 | 0,00 | 63.562,19 D |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | | 0,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 0,00 | 0,00 | 14.940,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 205.842,69 D | 1.149.977,05 | 1.355.819,74 | 0,00 | 0,00 | 1.355.819,74 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 205.842,69 D | 1.149.977,05 | 1.355.819,74 | 0,00 | 0,00 | 1.355.819,74 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 20.180,00 D | 27.080,00 | 47.260,00 | 0,00 | 0,00 | 47.260,00 D |
| 332310400 - Comunicação | | 1.926,13 D | 718,81 | 2.644,94 | 0,00 | 0,00 | 2.644,94 D |
| 332310500 - Publicidade | | 10.226,44 D | 19.642,04 | 29.868,48 | 0,00 | 0,00 | 29.868,48 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 11.084,50 D | 6.798,00 | 17.882,50 | 0,00 | 0,00 | 17.882,50 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 47.242,06 D | 463.792,92 | 511.034,98 | 0,00 | 0,00 | 511.034,98 D |
| 332311000 - Locações | | 45.272,12 D | 507.808,82 | 553.080,94 | 0,00 | 0,00 | 553.080,94 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 4.706,10 D | 22.087,00 | 26.793,10 | 0,00 | 0,00 | 26.793,10 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 700,00 D | 13.898,00 | 14.598,00 | 0,00 | 0,00 | 14.598,00 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 1.266,10 D | 689,00 | 1.955,10 | 0,00 | 0,00 | 1.955,10 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 2.740,00 D | 7.300,00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 733,10 D | 20,33 | 753,43 | 0,00 | 0,00 | 753,43 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 10.866,65 D | 13.204,99 | 24.071,64 | 0,00 | 0,00 | 24.071,64 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 0,00 | 2.560,48 | 2.560,48 | 0,00 | 0,00 | 2.560,48 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 21.660,00 D | 1.440,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 71,76 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 2.900,00 D | 10.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 807,22 D | 1.488,01 | 2.295,23 | 0,00 | 0,00 | 2.295,23 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 5.711,92 D | 5.189,84 | 10.901,76 | 0,00 | 0,00 | 10.901,76 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 22.526,45 D | 68.074,05 | 90.600,50 | 0,00 | 0,00 | 90.600,50 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 96.582,62 | 96.582,62 | 0,00 | 0,00 | 96.582,62 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 96.582,62 | 96.582,62 | 0,00 | 0,00 | 96.582,62 D |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 0,00 | 96.582,62 | 96.582,62 | 0,00 | 0,00 | 96.582,62 D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 96.582,62 | 96.582,62 | 0,00 | 0,00 | 96.582,62 D |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS | | 0,00 | 96.582,62 | 96.582,62 | 0,00 | 0,00 | 96.582,62 D |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | | 0,00 | 96.582,62 | 96.582,62 | 0,00 | 0,00 | 96.582,62 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 4.606.404,85 D | 3.929.020,01 | 8.535.424,86 | 0,00 | 0,00 | 8.535.424,86 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.296.957,04 D | 2.338.338,13 | 5.635.295,17 | 0,00 | 0,00 | 5.635.295,17 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 3.296.957,04 D | 2.338.338,13 | 5.635.295,17 | 0,00 | 0,00 | 5.635.295,17 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 3.296.957,04 D | 2.338.338,13 | 5.635.295,17 | 0,00 | 0,00 | 5.635.295,17 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 3.296.957,04 D | 2.338.338,13 | 5.635.295,17 | 0,00 | 0,00 | 5.635.295,17 D |
| 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | | 622.831,13 D | 622.831,13 | 1.245.662,26 | 0,00 | 0,00 | 1.245.662,26 D |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS | | 2.035.223,99 D | 1.518.993,36 | 3.554.217,35 | 0,00 | 0,00 | 3.554.217,35 D |
| 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | 61.988,03 D | 83.883,31 | 145.871,34 | 0,00 | 0,00 | 145.871,34 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 97.913,89 D | 106.630,33 | 204.544,22 | 0,00 | 0,00 | 204.544,22 D |
| 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | | 479.000,00 D | 6.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 1.256.572,08 D | 1.588.937,93 | 2.845.510,01 | 0,00 | 0,00 | 2.845.510,01 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 743.832,52 D | 1.074.738,01 | 1.818.570,53 | 0,00 | 0,00 | 1.818.570,53 D |
| 352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União | | 743.832,52 D | 1.074.738,01 | 1.818.570,53 | 0,00 | 0,00 | 1.818.570,53 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 512.739,56 D | 514.199,92 | 1.026.939,48 | 0,00 | 0,00 | 1.026.939,48 D |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado | | 512.739,56 D | 514.199,92 | 1.026.939,48 | 0,00 | 0,00 | 1.026.939,48 D |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| 353110300 - Subvenções Sociais | | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| 355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 21.875,73 D | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 | 0,00 | 23.619,68 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação | | 21.875,73 D | 1.743,95 | 23.619,68 | 0,00 | 0,00 | 23.619,68 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 55.111,61 D | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 | 0,00 | 126.256,65 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 55.111,61 D | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 | 0,00 | 126.256,65 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 55.111,61 D | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 | 0,00 | 126.256,65 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 55.111,61 D | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 | 0,00 | 126.256,65 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 55.111,61 D | 71.145,04 | 126.256,65 | 0,00 | 0,00 | 126.256,65 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.530,15 D | 240,00 | 7.770,15 | 0,00 | 0,00 | 7.770,15 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.530,15 D | 240,00 | 7.770,15 | 0,00 | 0,00 | 7.770,15 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.530,15 D | 240,00 | 7.770,15 | 0,00 | 0,00 | 7.770,15 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 7.530,15 D | 240,00 | 7.770,15 | 0,00 | 0,00 | 7.770,15 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 18.274.154,13 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 16.979.833,10 | 35.253.987,23 | 34.953.987,23 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.593.230,78 C | 0,00 | 0,00 | 2.591.074,82 | 5.184.305,60 | 5.184.305,60 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 2.323.058,67 C | 0,00 | 0,00 | 2.388.277,29 | 4.711.335,96 | 4.711.335,96 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 1.609.072,46 C | 0,00 | 0,00 | 1.574.411,62 | 3.183.484,08 | 3.183.484,08 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 1.609.072,46 C | 0,00 | 0,00 | 1.574.411,62 | 3.183.484,08 | 3.183.484,08 C |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 798.847,47 C | 0,00 | 0,00 | 746.312,31 | 1.545.159,78 | 1.545.159,78 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 648.276,47 C | 0,00 | 0,00 | 633.516,58 | 1.281.793,05 | 1.281.793,05 C |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas | | 627.279,18 C | 0,00 | 0,00 | 617.835,57 | 1.245.114,75 | 1.245.114,75 C |
| 411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas | | 20.997,29 C | 0,00 | 0,00 | 15.681,01 | 36.678,30 | 36.678,30 C |
| 411210400 - Itbi | | 161.948,52 C | 0,00 | 0,00 | 194.582,73 | 356.531,25 | 356.531,25 C |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 713.986,21 C | 0,00 | 0,00 | 813.865,67 | 1.527.851,88 | 1.527.851,88 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 713.986,21 C | 0,00 | 0,00 | 813.865,67 | 1.527.851,88 | 1.527.851,88 C |
| 411310200 - Iss | | 713.986,21 C | 0,00 | 0,00 | 813.865,67 | 1.527.851,88 | 1.527.851,88 C |
| 412000000 - TAXAS | | 270.172,11 C | 0,00 | 0,00 | 202.797,53 | 472.969,64 | 472.969,64 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 270.172,11 C | 0,00 | 0,00 | 202.797,53 | 472.969,64 | 472.969,64 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 270.172,11 C | 0,00 | 0,00 | 202.797,53 | 472.969,64 | 472.969,64 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 270.172,11 C | 0,00 | 0,00 | 202.797,53 | 472.969,64 | 472.969,64 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 569.147,69 C | 0,00 | 0,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | 1.120.102,73 C |
| 423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 569.147,69 C | 0,00 | 0,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | 1.120.102,73 C |
| 423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 569.147,69 C | 0,00 | 0,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | 1.120.102,73 C |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública | | 569.147,69 C | 0,00 | 0,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | 1.120.102,73 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 1.780.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.780.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.780.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.780.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub | | 1.780.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 26.183,44 C | 0,00 | 0,00 | 24.975,42 | 51.158,86 | 51.158,86 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 246,60 C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 246,60 C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 246,60 C |
| 442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 C |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 237,60 | 237,60 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 26.183,44 C | 0,00 | 0,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | 50.912,26 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 26.183,44 C | 0,00 | 0,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | 50.912,26 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 26.183,44 C | 0,00 | 0,00 | 24.728,82 | 50.912,26 | 50.912,26 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 13.305.592,22 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 13.762.827,82 | 27.068.420,04 | 26.768.420,04 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| 451120900 - Devolução de Transferências | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 8.744.348,98 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.555.289,98 | 17.299.638,96 | 16.999.638,96 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 6.613.960,59 C | 0,00 | 0,00 | 8.251.289,98 | 14.865.250,57 | 14.865.250,57 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 4.021.354,70 C | 0,00 | 0,00 | 5.674.771,75 | 9.696.126,45 | 9.696.126,45 C |
| 452130200 - Cota-parte Fpm | | 3.718.581,68 C | 0,00 | 0,00 | 5.373.184,54 | 9.091.766,22 | 9.091.766,22 C |
| 452130300 - Cota-parte Itr | | 581,05 C | 0,00 | 0,00 | 505,59 | 1.086,64 | 1.086,64 C |
| 452130400 - Cota-parte Ipi | | 1.173,97 C | 0,00 | 0,00 | 953,85 | 2.127,82 | 2.127,82 C |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 85.470,92 C | 0,00 | 0,00 | 97.022,68 | 182.493,60 | 182.493,60 C |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | | 215.547,08 C | 0,00 | 0,00 | 203.105,09 | 418.652,17 | 418.652,17 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 2.592.605,89 C | 0,00 | 0,00 | 2.576.518,23 | 5.169.124,12 | 5.169.124,12 C |
| 452140100 - Cota-parte Icms | | 2.094.539,23 C | 0,00 | 0,00 | 2.045.831,48 | 4.140.370,71 | 4.140.370,71 C |
| 452140200 - Cota-parte Ipva | | 467.988,02 C | 0,00 | 0,00 | 524.215,89 | 992.203,91 | 992.203,91 C |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 23.116,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.116,47 | 23.116,47 C |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 6.962,17 C | 0,00 | 0,00 | 6.470,86 | 13.433,03 | 13.433,03 C |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 2.125.197,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | 2.125.197,76 C |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | 2.125.197,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | 2.125.197,76 C |
| 452339900 - Demais Transferências Voluntárias | | 2.125.197,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | 2.125.197,76 C |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 5.190,63 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 304.000,00 | 309.190,63 | 9.190,63 C |
| 452410000 - Outras Transferências - Consolidação | | 5.190,63 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 304.000,00 | 309.190,63 | 9.190,63 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 4.437.449,24 C | 0,00 | 0,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | 9.334.513,90 C |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.437.449,24 C | 0,00 | 0,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | 9.334.513,90 C |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb | | 4.437.449,24 C | 0,00 | 0,00 | 4.897.064,66 | 9.334.513,90 | 9.334.513,90 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 123.794,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 134.267,18 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 123.794,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 134.267,18 C |
| 457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO | | 123.794,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 134.267,18 C |
| 457140600 - Indenizações e Restituições | | 123.794,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 134.267,18 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 546.256.880,33 D | 22.203.798,43 | 635.881.787,85 | 13.625.312,87 | 88.080.404,58 | 554.835.365,89 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 539.222.897,71 D | 22.203.798,43 | 628.847.805,23 | 13.625.312,87 | 81.046.421,96 | 547.801.383,27 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 215.000.000,00 D | 0,00 | 232.014.000,00 | 0,00 | 17.014.000,00 | 215.000.000,00 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 215.000.000,00 D | 0,00 | 232.014.000,00 | 0,00 | 17.014.000,00 | 215.000.000,00 D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 232.014.000,00 D | 0,00 | 232.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.014.000,00 D |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 222.824.000,00 D | 0,00 | 222.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.824.000,00 D |
| 52111010100 - Receita Tributária | | 22.140.000,00 D | 0,00 | 22.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.140.000,00 D |
| 52111010200 - Receita de Contribuições | | 6.000.000,00 D | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 434.000,00 D | 0,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 194.010.000,00 D | 0,00 | 194.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.010.000,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 240.000,00 D | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 9.190.000,00 D | 0,00 | 9.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190.000,00 D |
| 52111020200 - Alienações de Bens | | 50.000,00 D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 8.240.000,00 D | 0,00 | 8.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240.000,00 D |
| 52111020500 - Outras Receitas de Capital | | 900.000,00 D | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 D |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 17.014.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.014.000,00 | 17.014.000,00 C |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 17.014.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.014.000,00 | 17.014.000,00 C |
| 521120101 - (-) Fundeb | | 17.014.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.014.000,00 | 17.014.000,00 C |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 324.222.897,71 D | 22.203.798,43 | 396.833.805,23 | 13.625.312,87 | 64.032.421,96 | 332.801.383,27 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 215.000.000,00 D | 12.222.977,60 | 277.160.881,88 | 12.222.977,60 | 62.160.881,88 | 215.000.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 215.000.000,00 D | 0,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 215.000.000,00 D | 0,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 193.329.905,00 D | 0,00 | 193.329.905,00 | 0,00 | 0,00 | 193.329.905,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 130.625.636,00 D | 0,00 | 130.625.636,00 | 0,00 | 0,00 | 130.625.636,00 D |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida | | 11.000,00 D | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 62.693.269,00 D | 0,00 | 62.693.269,00 | 0,00 | 0,00 | 62.693.269,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 20.684.000,00 D | 0,00 | 20.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.684.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 17.866.150,00 D | 0,00 | 17.866.150,00 | 0,00 | 0,00 | 17.866.150,00 D |
| 52211010202 - Inversões Financeiras | | 17.850,00 D | 0,00 | 17.850,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 2.800.000,00 D | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 986.095,00 D | 0,00 | 986.095,00 | 0,00 | 0,00 | 986.095,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 24.968.952,14 D | 6.111.488,80 | 31.080.440,94 | 0,00 | 0,00 | 31.080.440,94 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 24.968.952,14 D | 6.111.488,80 | 31.080.440,94 | 0,00 | 0,00 | 31.080.440,94 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 6.111.488,80 | 31.080.440,94 | 6.111.488,80 | 31.080.440,94 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 24.968.952,14 D | 5.949.941,06 | 30.918.893,20 | 0,00 | 0,00 | 30.918.893,20 D |
| 522130500 - Reserva de Contingencia | | 0,00 | 161.547,74 | 161.547,74 | 0,00 | 0,00 | 161.547,74 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 24.968.952,14 C | 0,00 | 0,00 | 6.111.488,80 | 31.080.440,94 | 31.080.440,94 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 24.968.952,14 C | 0,00 | 0,00 | 6.111.488,80 | 31.080.440,94 | 31.080.440,94 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 24.968.952,14 C | 0,00 | 0,00 | 6.111.488,80 | 31.080.440,94 | 31.080.440,94 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 109.222.897,71 D | 9.980.820,83 | 119.672.923,35 | 1.402.335,27 | 1.871.540,08 | 117.801.383,27 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 109.222.897,71 D | 9.980.820,83 | 119.672.923,35 | 1.402.335,27 | 1.871.540,08 | 117.801.383,27 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 109.222.897,71 D | 9.980.820,83 | 119.672.923,35 | 1.402.335,27 | 1.871.540,08 | 117.801.383,27 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 109.692.102,52 D | 9.980.820,83 | 119.672.923,35 | 0,00 | 0,00 | 119.672.923,35 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 469.204,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.402.335,27 | 1.871.540,08 | 1.871.540,08 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 7.033.982,62 D | 0,00 | 7.033.982,62 | 0,00 | 7.033.982,62 | 7.033.982,62 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.503.540,04 D | 0,00 | 3.503.540,04 | 0,00 | 3.503.540,04 | 3.503.540,04 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 3.364.327,18 D | 0,00 | 3.364.327,18 | 0,00 | 139.212,86 | 3.364.327,18 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 139.212,86 D | 0,00 | 139.212,86 | 0,00 | 0,00 | 139.212,86 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364.327,18 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.530.442,58 D | 0,00 | 3.530.442,58 | 0,00 | 3.530.442,58 | 3.530.442,58 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 2.945.797,53 D | 0,00 | 2.945.797,53 | 0,00 | 584.645,05 | 2.945.797,53 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 584.645,05 D | 0,00 | 584.645,05 | 0,00 | 0,00 | 584.645,05 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.797,53 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 546.256.880,33 C | 82.853.406,93 | 297.538.459,39 | 91.431.892,49 | 845.339.842,66 | 554.835.365,89 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 539.222.897,71 C | 81.928.622,63 | 286.647.148,60 | 90.507.108,19 | 834.448.531,87 | 547.801.383,27 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 215.000.000,00 C | 18.774.238,58 | 55.611.291,23 | 18.774.238,58 | 270.611.291,23 | 215.000.000,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 197.690.091,51 C | 16.885.300,65 | 52.465.781,22 | 1.888.937,93 | 235.159.510,01 | 182.693.728,79 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 190.630.479,90 C | 16.581.300,65 | 50.031.392,83 | 1.588.937,93 | 225.669.510,01 | 175.638.117,18 C |
| 621110100 - Receita Tributária | | 19.254.442,78 C | 2.796.788,97 | 5.682.346,19 | 0,00 | 22.140.000,00 | 16.457.653,81 C |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 5.430.852,31 C | 550.955,04 | 1.120.102,73 | 0,00 | 6.000.000,00 | 4.879.897,27 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 1.372.183,44 D | 74.728,82 | 1.880.912,26 | 0,00 | 434.000,00 | 1.446.912,26 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 167.201.162,25 C | 13.148.354,64 | 41.213.764,47 | 1.588.937,93 | 196.855.510,01 | 155.641.745,54 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 116.206,00 C | 10.473,18 | 134.267,18 | 0,00 | 240.000,00 | 105.732,82 C |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 7.059.611,61 C | 304.000,00 | 2.434.388,39 | 300.000,00 | 9.490.000,00 | 7.055.611,61 C |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 C |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 6.114.802,24 C | 0,00 | 2.125.197,76 | 0,00 | 8.240.000,00 | 6.114.802,24 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621120500 - Outras Receitas de Capital | | 894.809,37 C | 304.000,00 | 309.190,63 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 890.809,37 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 18.566.480,57 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 16.885.300,65 | 35.451.781,22 | 35.151.781,22 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 16.436.092,18 C | 0,00 | 0,00 | 16.581.300,65 | 33.017.392,83 | 33.017.392,83 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 2.885.557,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.796.788,97 | 5.682.346,19 | 5.682.346,19 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 569.147,69 C | 0,00 | 0,00 | 550.955,04 | 1.120.102,73 | 1.120.102,73 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 1.806.183,44 C | 0,00 | 0,00 | 74.728,82 | 1.880.912,26 | 1.880.912,26 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 11.051.409,83 C | 0,00 | 0,00 | 13.148.354,64 | 24.199.764,47 | 24.199.764,47 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 123.794,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.473,18 | 134.267,18 | 134.267,18 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 2.130.388,39 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 304.000,00 | 2.434.388,39 | 2.134.388,39 C |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 2.125.197,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.197,76 | 2.125.197,76 C |
| 621220500 - Outras Receitas de Capital | | 5.190,63 C | 300.000,00 | 300.000,00 | 304.000,00 | 309.190,63 | 9.190,63 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.256.572,08 D | 1.588.937,93 | 2.845.510,01 | 0,00 | 0,00 | 2.845.510,01 D |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 1.256.572,08 D | 1.588.937,93 | 2.845.510,01 | 0,00 | 0,00 | 2.845.510,01 D |
| 621310100 - (-) Fundeb | | 1.256.572,08 D | 1.588.937,93 | 2.845.510,01 | 0,00 | 0,00 | 2.845.510,01 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 324.222.897,71 C | 63.154.384,05 | 231.035.857,37 | 71.732.869,61 | 563.837.240,64 | 332.801.383,27 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 215.000.000,00 C | 39.623.346,84 | 190.894.610,83 | 39.623.346,84 | 405.894.610,83 | 215.000.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 105.777.102,29 C | 16.092.309,63 | 150.753.364,29 | 7.513.824,07 | 247.951.981,02 | 97.198.616,73 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 95.235.061,07 C | 12.825.834,10 | 126.938.701,17 | 4.294.876,42 | 213.642.804,56 | 86.704.103,39 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 44.301.283,89 C | 3.629.126,39 | 96.936.689,33 | 1.684.223,84 | 139.293.070,67 | 42.356.381,34 C |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 11.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 50.922.777,18 C | 9.196.707,71 | 30.002.011,84 | 2.610.652,58 | 74.338.733,89 | 44.336.722,05 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 9.555.946,22 C | 3.104.927,79 | 23.653.115,38 | 3.218.947,65 | 33.323.081,46 | 9.669.966,08 C |
| 622110201 - Investimentos | | 9.401.135,98 C | 3.052.377,79 | 20.937.525,62 | 3.218.947,65 | 30.505.231,46 | 9.567.705,84 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 17.850,00 C | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 | 17.850,00 | 5.300,00 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 136.960,24 C | 40.000,00 | 2.703.039,76 | 0,00 | 2.800.000,00 | 96.960,24 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 986.095,00 C | 161.547,74 | 161.547,74 | 0,00 | 986.095,00 | 824.547,26 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 109.222.897,71 C | 23.531.037,21 | 40.141.246,54 | 32.109.522,77 | 157.942.629,81 | 117.801.383,27 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 100.754.931,03 C | 12.545.537,41 | 21.482.708,90 | 9.980.820,83 | 119.672.923,35 | 98.190.214,45 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 794.928,84 C | 10.985.499,80 | 18.658.537,64 | 11.143.202,14 | 19.611.168,82 | 952.631,18 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 7.673.037,84 C | 0,00 | 0,00 | 10.985.499,80 | 18.658.537,64 | 18.658.537,64 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 109.222.897,71 C | 23.531.037,21 | 40.141.246,54 | 32.109.522,77 | 157.942.629,81 | 117.801.383,27 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 109.222.897,71 C | 23.531.037,21 | 40.141.246,54 | 32.109.522,77 | 157.942.629,81 | 117.801.383,27 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 109.222.897,71 C | 23.531.037,21 | 40.141.246,54 | 32.109.522,77 | 157.942.629,81 | 117.801.383,27 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 101.224.135,84 C | 11.143.202,14 | 19.611.168,82 | 9.980.820,83 | 119.672.923,35 | 100.061.754,53 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 794.928,84 C | 10.985.499,80 | 18.658.537,64 | 11.143.202,14 | 19.611.168,82 | 952.631,18 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 7.673.037,84 C | 0,00 | 0,00 | 10.985.499,80 | 18.658.537,64 | 18.658.537,64 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 469.204,81 D | 1.402.335,27 | 1.871.540,08 | 0,00 | 0,00 | 1.871.540,08 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 7.033.982,62 C | 924.784,30 | 10.891.310,79 | 924.784,30 | 10.891.310,79 | 7.033.982,62 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.503.540,04 C | 752.380,73 | 5.214.367,68 | 752.380,73 | 5.214.367,68 | 3.503.540,04 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 2.678.885,84 C | 183.351,32 | 1.008.005,52 | 0,00 | 3.364.327,18 | 2.495.534,52 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 477.288,63 C | 569.029,41 | 842.034,98 | 157.351,32 | 907.645,52 | 65.610,54 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 273.005,57 C | 0,00 | 0,00 | 569.029,41 | 842.034,98 | 842.034,98 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 3.364.327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 3.364.327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 74.360,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100.360,00 | 100.360,00 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 74.360,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100.360,00 | 100.360,00 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.530.442,58 C | 172.403,57 | 5.676.943,11 | 172.403,57 | 5.676.943,11 | 3.530.442,58 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 971.700,57 C | 172.403,57 | 2.731.145,58 | 0,00 | 2.945.797,53 | 799.297,00 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 2.558.742,01 C | 0,00 | 0,00 | 172.403,57 | 2.731.145,58 | 2.731.145,58 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 2.945.797,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 59.151.517,18 D | 17.227.286,08 | 35.841.300,68 | 2.152.720,28 | 3.731.424,30 | 74.226.082,98 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 29.699.435,65 D | 17.227.286,08 | 35.841.300,68 | 1.947.252,73 | 3.233.630,31 | 44.979.469,00 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 29.699.435,65 D | 17.227.286,08 | 35.841.300,68 | 1.947.252,73 | 3.233.630,31 | 44.979.469,00 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 29.699.435,65 D | 17.227.286,08 | 35.841.300,68 | 1.947.252,73 | 3.233.630,31 | 44.979.469,00 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 9.533.000,55 C | 11.198.700,97 | 20.279.157,42 | 1.888.937,93 | 3.145.510,01 | 223.237,51 C |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 9.533.000,55 C | 11.198.700,97 | 20.279.157,42 | 1.888.937,93 | 3.145.510,01 | 223.237,51 C |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 39.096.779,49 D | 5.986.599,68 | 15.472.623,80 | 0,00 | 0,00 | 45.083.379,17 D |
| 721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 337.419,25 D | 135.607,29 | 952.537,79 | 0,00 | 0,00 | 473.026,54 D |
| 721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 4.322.762,65 D | 4.897.064,66 | 9.161.734,39 | 0,00 | 0,00 | 9.219.827,31 D |
| 721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 45.336,81 D | 0,00 | 159.523,15 | 0,00 | 0,00 | 45.336,81 D |
| 721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115 | F | 369.784,04 D | 0,00 | 13.256,36 | 0,00 | 0,00 | 369.784,04 D |
| 721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 629.071,31 D | 123.091,09 | 338.638,17 | 0,00 | 0,00 | 752.162,40 D |
| 721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 60.414,28 D | 80.014,00 | 80.014,00 | 0,00 | 0,00 | 140.428,28 D |
| 721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 10.359,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.359,73 D |
| 721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 205.902,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.902,11 C |
| 721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 261.413,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.413,11 C |
| 721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150 | F | 4.062,86 D | 10,07 | 62,59 | 0,00 | 0,00 | 4.072,93 D |
| 721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 13.774,76 D | 2.693,21 | 4.436,93 | 0,00 | 0,00 | 16.467,97 D |
| 721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190 | F | 1.209.222,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.222,70 D |
| 721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 18.962.580,76 D | 92.280,36 | 1.296.435,20 | 0,00 | 0,00 | 19.054.861,12 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 17.011,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.011,17 D |
| 721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 2.996,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,65 D |
| 721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 4.010,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,34 D |
| 721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 1.338.599,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.599,77 D |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 6.178.210,92 D | 0,00 | 2.125.448,97 | 0,00 | 0,00 | 6.178.210,92 D |
| 721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 50.632,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.632,47 D |
| 721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 71.337,20 D | 79.800,72 | 151.774,88 | 0,00 | 0,00 | 151.137,92 D |
| 721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 298.111,76 D | 25.083,24 | 45.542,17 | 0,00 | 0,00 | 323.195,00 D |
| 721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 22.304,57 D | 0,00 | 23.116,47 | 0,00 | 0,00 | 22.304,57 D |
| 721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 3.414.826,82 D | 550.955,04 | 1.120.102,73 | 0,00 | 0,00 | 3.965.781,86 D |
| 721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 1.933,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933,45 D |
| 721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 2.199.330,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199.330,44 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 135.656,71 D | 41.985,43 | 89.519,46 | 58.314,80 | 88.120,30 | 119.327,34 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 63.119,46 D | 18.148,86 | 33.382,13 | 29.009,62 | 43.805,72 | 52.258,70 D |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 63.119,46 D | 18.148,86 | 33.382,13 | 29.009,62 | 43.805,72 | 52.258,70 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 72.537,25 D | 23.836,57 | 56.137,33 | 29.305,18 | 44.314,58 | 67.068,64 D |
| 721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 29.126,85 D | 8.057,67 | 15.898,14 | 24.131,15 | 30.072,96 | 13.053,37 D |
| 721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 33.178,82 D | 10.921,53 | 21.140,20 | 0,00 | 0,00 | 44.100,35 D |
| 721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 10.231,58 D | 4.857,37 | 10.031,40 | 5.174,03 | 5.174,03 | 9.914,92 D |
| 721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 0,00 | 0,00 | 9.067,59 | 0,00 | 9.067,59 | 0,00 |
| 730000000 - DÍVIDA ATIVA | | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária | | 29.452.081,53 D | 0,00 | 0,00 | 205.467,55 | 497.793,99 | 29.246.613,98 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 59.151.517,18 C | 40.706.400,31 | 176.938.506,91 | 55.780.966,11 | 209.048.383,29 | 74.226.082,98 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 29.699.435,65 C | 40.500.932,76 | 176.440.712,92 | 55.780.966,11 | 209.048.383,29 | 44.979.469,00 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 29.699.435,65 C | 40.500.932,76 | 176.440.712,92 | 55.780.966,11 | 209.048.383,29 | 44.979.469,00 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 29.699.435,65 C | 40.500.932,76 | 176.440.712,92 | 55.780.966,11 | 209.048.383,29 | 44.979.469,00 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 91.495.300,62 D | 14.208.096,89 | 128.453.728,53 | 18.613.635,92 | 37.723.681,30 | 87.089.761,59 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 91.495.300,62 D | 14.208.096,89 | 128.453.728,53 | 18.613.635,92 | 37.723.681,30 | 87.089.761,59 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 55.674.238,85 D | 9.785.226,08 | 52.623.762,16 | 11.795.889,84 | 21.328.970,23 | 53.663.575,09 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 55.674.238,85 D | 9.785.226,08 | 52.623.762,16 | 11.795.889,84 | 21.328.970,23 | 53.663.575,09 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 35.821.061,77 D | 4.422.870,81 | 75.829.966,37 | 6.817.746,08 | 16.394.711,07 | 33.426.186,50 D |
| 82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 9.029.034,45 D | 1.564.183,25 | 10.552.483,81 | 208.007,28 | 1.061.810,86 | 10.385.210,42 D |
| 82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 37.884.998,89 D | 0,00 | 41.545.000,00 | 4.897.064,66 | 9.161.734,39 | 32.987.934,23 D |
| 82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 4.183.556,82 D | 0,00 | 4.137.841,60 | 0,00 | 159.523,15 | 4.183.556,82 D |
| 82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115 | F | 369.784,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.256,36 | 369.784,04 C |
| 82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 538.294,54 D | 16.782,91 | 1.003.973,14 | 138.303,09 | 353.850,17 | 416.774,36 D |
| 82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 56.535,28 C | 1.580.154,95 | 1.580.498,95 | 80.014,00 | 80.014,00 | 1.443.605,67 D |
| 82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 283.898,60 D | 76.024,00 | 424.284,52 | 27.995,41 | 82.063,20 | 331.927,19 D |
| 82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 225.725,27 D | 699.533,00 | 705.505,70 | 0,00 | 0,00 | 925.258,27 D |
| 82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 250.359,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.359,56 D |
| 82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150 | F | 4.062,86 C | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 62,59 | 4.072,93 C |
| 82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 13.774,76 C | 0,00 | 0,00 | 2.693,21 | 4.436,93 | 16.467,97 C |
| 82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190 | F | 1.209.222,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.222,70 C |
| 82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 18.962.580,76 C | 0,00 | 0,00 | 92.280,36 | 1.296.435,20 | 19.054.861,12 C |
| 82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 17.011,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.011,17 C |
| 82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 2.996,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,65 C |
| 82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 4.010,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,34 C |
| 82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 1.338.599,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.599,77 C |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 6.282.259,00 D | 26.000,00 | 10.612.415,51 | 26.000,00 | 2.151.448,97 | 6.282.259,00 D |
| 82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 7.919,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.919,24 D |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 974.863,97 D | 388.150,00 | 1.358.448,00 | 757.075,72 | 829.049,88 | 605.938,25 D |
| 82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 298.111,76 C | 0,00 | 0,00 | 25.083,24 | 45.542,17 | 323.195,00 C |
| 82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 11.431,05 C | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 23.116,47 | 11.431,05 C |
| 82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 267.521,63 D | 72.042,70 | 3.754.391,15 | 563.219,04 | 1.132.366,73 | 223.654,71 C |
| 82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930 | F | 1.933,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933,45 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 1.817.315,61 C | 0,00 | 154.123,99 | 0,00 | 0,00 | 1.817.315,61 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 103.467.163,51 C | 12.728.888,73 | 22.490.714,42 | 9.980.820,83 | 119.706.269,99 | 100.719.095,61 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 103.467.163,51 C | 12.728.888,73 | 22.490.714,42 | 9.980.820,83 | 119.706.269,99 | 100.719.095,61 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 35.680.951,38 C | 5.602.380,56 | 9.749.761,23 | 5.557.950,02 | 43.876.303,62 | 35.636.520,84 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 35.680.951,38 C | 5.602.380,56 | 9.749.761,23 | 5.557.950,02 | 43.876.303,62 | 35.636.520,84 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 67.786.212,13 C | 7.126.508,17 | 12.740.953,19 | 4.422.870,81 | 75.829.966,37 | 65.082.574,77 C |
| 82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 8.149.589,14 C | 1.474.270,99 | 2.348.894,41 | 1.564.183,25 | 10.552.483,81 | 8.239.501,40 C |
| 82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 38.210.764,91 C | 3.958.848,35 | 7.293.083,44 | 0,00 | 41.545.000,00 | 34.251.916,56 C |
| 82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 3.838.139,23 C | 342.792,40 | 642.494,77 | 0,00 | 4.137.841,60 | 3.495.346,83 C |
| 82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 1.121.213,41 C | 70.035,47 | 103.979,06 | 16.782,91 | 1.003.973,14 | 1.067.960,85 C |
| 82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 344,00 C | 62.864,09 | 62.864,09 | 1.580.154,95 | 1.580.498,95 | 1.517.634,86 C |
| 82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 292.939,52 C | 34.044,00 | 89.365,00 | 76.024,00 | 424.284,52 | 334.919,52 C |
| 82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 5.972,70 C | 20.654,70 | 20.654,70 | 699.533,00 | 705.505,70 | 684.851,00 C |
| 82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 11.868.806,56 C | 52.000,00 | 500.740,06 | 26.000,00 | 10.612.415,51 | 11.842.806,56 C |
| 82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 12.070,55 C | 0,00 | 46.481,16 | 0,00 | 0,00 | 12.070,55 C |
| 82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 969.578,27 C | 678.059,08 | 678.778,81 | 388.150,00 | 1.358.448,00 | 679.669,19 C |
| 82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 768,84 C | 0,00 | 231,16 | 0,00 | 1.000,00 | 768,84 C |
| 82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 3.316.025,00 C | 432.939,09 | 799.262,54 | 72.042,70 | 3.754.391,15 | 2.955.128,61 C |
| 82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 0,00 | 0,00 | 154.123,99 | 0,00 | 154.123,99 | 0,00 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 4.237.566,71 C | 13.505.632,34 | 25.345.009,03 | 12.785.253,86 | 23.634.224,31 | 3.517.188,23 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.210.571,40 C | 11.726.932,78 | 22.278.064,84 | 11.300.553,46 | 20.531.814,34 | 1.784.192,08 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.520.701,61 C | 5.141.812,95 | 10.082.973,73 | 5.005.191,69 | 8.699.948,42 | 1.384.080,35 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.520.701,61 C | 5.141.812,95 | 10.082.973,73 | 5.005.191,69 | 8.699.948,42 | 1.384.080,35 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 689.869,79 C | 6.585.119,83 | 12.195.091,11 | 6.295.361,77 | 11.831.865,92 | 400.111,73 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 110.237,33 C | 1.430.192,70 | 2.340.739,43 | 1.401.871,00 | 2.239.621,34 | 81.915,63 C |
| 82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 64.840,42 C | 3.958.848,35 | 7.293.083,44 | 3.958.848,35 | 7.293.083,44 | 64.840,42 C |
| 82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 42.812,78 C | 342.792,40 | 642.494,77 | 342.792,40 | 642.494,77 | 42.812,78 C |
| 82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 11.681,03 C | 52.231,92 | 86.175,51 | 54.823,47 | 88.767,06 | 14.272,58 C |
| 82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 3.535,00 C | 0,00 | 0,00 | 62.864,09 | 62.864,09 | 66.399,09 C |
| 82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 1.318,81 C | 2.350,74 | 2.350,74 | 6.048,59 | 7.301,80 | 5.016,66 C |
| 82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 0,50 C | 3.969,00 | 17.818,96 | 20.654,70 | 20.654,70 | 16.686,20 C |
| 82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 441.740,95 C | 428.846,28 | 578.695,77 | 26.000,00 | 474.740,06 | 38.894,67 C |
| 82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 0,00 | 0,00 | 46.481,16 | 0,00 | 46.481,16 | 0,00 |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 13.702,97 C | 14.487,05 | 77.406,98 | 784,08 | 1.503,81 | 0,00 |
| 82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 0,00 | 0,00 | 10.104,68 | 0,00 | 231,16 | 0,00 |
| 82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 0,00 | 351.401,39 | 717.724,84 | 420.675,09 | 786.998,54 | 69.273,70 C |
| 82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 0,00 | 0,00 | 382.014,83 | 0,00 | 154.123,99 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 2.026.995,31 C | 1.778.699,56 | 2.981.692,26 | 1.484.700,40 | 3.038.963,42 | 1.732.996,15 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 627.694,99 C | 681.276,97 | 1.237.166,25 | 368.867,89 | 776.670,33 | 315.285,91 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 627.694,99 C | 681.276,97 | 1.237.166,25 | 368.867,89 | 776.670,33 | 315.285,91 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 1.399.300,32 C | 1.097.422,59 | 1.744.526,01 | 1.115.832,51 | 2.262.293,09 | 1.417.710,24 C |
| 82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 189.861,97 C | 127.353,64 | 258.585,67 | 100.294,24 | 198.170,34 | 162.802,57 C |
| 82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 1.100.362,05 C | 893.955,14 | 1.336.417,08 | 942.041,35 | 1.863.984,07 | 1.148.448,26 C |
| 82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 106.529,11 C | 61.949,86 | 68.108,81 | 59.332,97 | 118.724,23 | 103.912,22 C |
| 82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 527,82 C | 2.063,47 | 3.590,93 | 2.063,47 | 3.590,93 | 527,82 C |
| 82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 0,00 |
| 82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 1.946,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,45 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 72,92 C | 12.100,48 | 14.656,58 | 12.100,48 | 14.656,58 | 72,92 C |
| 82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 0,00 | 0,00 | 63.140,64 | 0,00 | 63.140,64 | 0,00 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 0,00 | 0,00 | 85.251,93 | 0,00 | 63.446,55 | 0,00 |
| 821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | 0,00 | 22.020,50 | 0,00 | 305,91 | 0,00 |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001 | F | 0,00 | 0,00 | 22.020,50 | 0,00 | 305,91 | 0,00 |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 63.231,43 | 0,00 | 63.140,64 | 0,00 |
| 82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 0,00 | 0,00 | 90,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 0,00 | 0,00 | 63.140,64 | 0,00 | 63.140,64 | 0,00 |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 13.490.006,05 C | 58.314,80 | 151.260,94 | 14.401.255,50 | 27.984.207,69 | 27.832.946,75 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 8.375.009,78 C | 29.009,62 | 43.805,72 | 7.810.709,02 | 16.200.514,90 | 16.156.709,18 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 8.375.009,78 C | 29.009,62 | 43.805,72 | 7.810.709,02 | 16.200.514,90 | 16.156.709,18 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 5.114.996,27 C | 29.305,18 | 107.455,22 | 6.590.546,48 | 11.783.692,79 | 11.676.237,57 C |
| 821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 932.892,11 C | 24.131,15 | 30.072,96 | 1.465.309,77 | 2.404.143,69 | 2.374.070,73 C |
| 821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 2.864.972,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.921.683,67 | 6.786.656,65 | 6.786.656,65 C |
| 821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 251.644,09 C | 5.174,03 | 5.174,03 | 350.266,66 | 601.910,75 | 596.736,72 C |
| 821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 33.943,59 C | 0,00 | 0,00 | 52.231,92 | 86.175,51 | 86.175,51 C |
| 821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,74 | 2.350,74 | 2.350,74 C |
| 821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 13.849,96 C | 0,00 | 0,00 | 3.969,00 | 17.818,96 | 17.818,96 C |
| 821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 149.849,49 C | 0,00 | 0,00 | 428.846,28 | 578.695,77 | 578.695,77 C |
| 821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 46.481,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.481,16 | 46.481,16 C |
| 821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 62.919,93 C | 0,00 | 0,00 | 14.487,05 | 77.406,98 | 77.406,98 C |
| 821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 10.104,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.104,68 | 10.104,68 C |
| 821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 366.323,45 C | 0,00 | 0,00 | 351.401,39 | 717.724,84 | 717.724,84 C |
| 821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990 | F | 382.014,83 C | 0,00 | 72.208,23 | 0,00 | 454.223,06 | 382.014,83 C |
| 830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 29.452.081,53 C | 205.467,55 | 497.793,99 | 0,00 | 0,00 | 29.246.613,98 C |
| 832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 29.452.081,53 C | 205.467,55 | 497.793,99 | 0,00 | 0,00 | 29.246.613,98 C |
| 832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 29.452.081,53 C | 205.467,55 | 497.793,99 | 0,00 | 0,00 | 29.246.613,98 C |
| 832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 29.452.081,53 C | 205.467,55 | 497.793,99 | 0,00 | 0,00 | 29.246.613,98 C |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | 29.452.081,53 C | 205.467,55 | 497.793,99 | 0,00 | 0,00 | 29.246.613,98 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 941.593.707,44 | 941.593.707,44 | 217.453.277,93 | 1.270.253.871,49 | 217.453.277,93 | 1.270.253.871,49 | 984.268.986,56 | 984.268.986,56 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 128.134.470,82 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 119.295.500,38 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 26.115.016,79 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 34.953.987,23 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 554.835.365,89 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 554.835.365,89 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 74.226.082,98 | 8 - CONTROLES CREDORES | 74.226.082,98 |
| Soma | 783.310.936,48 | Soma | 783.310.936,48 |
| Resultado do Período | | | 8.838.970,44 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|---------|-----------|----------|-----------|
| 03/02/2020 | | | | | | |
| 03/02/2020 | 20300 1 | 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 130958 | 1.274,91 | 0,00 | 1.274,91 |
| 03/02/2020 | 20300 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 1.647,73 | 0,00 | 1.647,73 |
| 03/02/2020 | 20300 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 812,21 | 0,00 | 812,21 |
| 03/02/2020 | 20300 4 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 22.626,76 | 4.525,31 | 18.101,45 |
| 03/02/2020 | 20300 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 8.834,29 | 0,00 | 8.834,29 |
| 03/02/2020 | 20300 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 957,85 | 0,00 | 957,85 |
| 03/02/2020 | 20300 7 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 22.407,99 | 0,00 | 22.407,99 |
| 03/02/2020 | 20300 8 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 247,36 | 0,00 | 247,36 |
| 03/02/2020 | 20300 9 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.934,51 | 0,00 | 4.934,51 |
| 03/02/2020 | 20301 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 6.100,56 | 0,00 | 6.100,56 |
| 03/02/2020 | 20301 1 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 1.542,68 | 0,00 | 1.542,68 |
| 03/02/2020 | 20301 2 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 462,81 | 0,00 | 462,81 |
| 03/02/2020 | 20301 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 3.200,52 | 0,00 | 3.200,52 |
| 03/02/2020 | 20301 4 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 160,69 | 0,00 | 160,69 |
| 03/02/2020 | 20301 5 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 13,51 | 0,00 | 13,51 |
| 03/02/2020 | 20301 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 21.221,00 | 0,00 | 21.221,00 |
| 03/02/2020 | 20301 7 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 13,72 | 0,00 | 13,72 |
| 03/02/2020 | 20301 8 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 03/02/2020 | 20301 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| 03/02/2020 | 20302 0 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 297,72 | 0,00 | 297,72 |
| 03/02/2020 | 20302 1 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 667,28 | 0,00 | 667,28 |
| 03/02/2020 | 20302 2 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 4.281,54 | 0,00 | 4.281,54 |
| 03/02/2020 | 20302 3 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 5.119,91 | 0,00 | 5.119,91 |
| 03/02/2020 | 20302 4 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 76,68 | 0,00 | 76,68 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 03/02/2020 | 20302 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 1.053,24 | 0,00 | 1.053,24 |
| 03/02/2020 | 20302 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 315,97 | 0,00 | 315,97 |
| | | | Soma: | 108.671,44 | 4.525,31 | 104.146,13 |
| 04/02/2020 | | | | | | |
| 04/02/2020 | 20400 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 12.686,04 | 0,00 | 12.686,04 |
| 04/02/2020 | 20400 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
| 04/02/2020 | 20400 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.992,71 | 0,00 | 3.992,71 |
| 04/02/2020 | 20400 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 6.060,81 | 0,00 | 6.060,81 |
| 04/02/2020 | 20400 5 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.461,00 | 0,00 | 2.461,00 |
| 04/02/2020 | 20400 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 522,49 | 0,00 | 522,49 |
| 04/02/2020 | 20400 7 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 17,94 | 0,00 | 17,94 |
| 04/02/2020 | 20400 8 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 82,47 | 0,00 | 82,47 |
| 04/02/2020 | 20400 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 04/02/2020 | 20401 0 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 4.994,25 | 998,84 | 3.995,41 |
| 04/02/2020 | 20401 1 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 211.604,90 | 42.320,98 | 169.283,92 |
| 04/02/2020 | 20401 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 744,21 | 0,00 | 744,21 |
| 04/02/2020 | 20401 3 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 77,98 | 0,00 | 77,98 |
| 04/02/2020 | 20401 4 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 838,95 | 0,00 | 838,95 |
| 04/02/2020 | 20401 5 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 115,60 | 0,00 | 115,60 |
| 04/02/2020 | 20401 6 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.622,25 | 0,00 | 1.622,25 |
| 04/02/2020 | 20401 7 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 27.130,88 | 0,00 | 27.130,88 |
| 04/02/2020 | 20401 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 5.398,25 | 0,00 | 5.398,25 |
| 04/02/2020 | 20401 9 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 04/02/2020 | 20402 0 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 72,47 | 0,00 | 72,47 |
| 04/02/2020 | 20402 1 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 |
| 04/02/2020 | 20402 2 | 1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3190 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 04/02/2020 | 20402 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 1.110,32 | 0,00 | 1.110,32 |
| 04/02/2020 | 20402 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 197,10 | 0,00 | 197,10 |
| | | | Soma: | 334.341,82 | 43.319,82 | 291.022,00 |
| 05/02/2020 | | | | | | |
| 05/02/2020 | 20500 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 25.361,05 | 0,00 | 25.361,05 |
| 05/02/2020 | 20500 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 647,05 | 0,00 | 647,05 |
| 05/02/2020 | 20500 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.658,17 | 0,00 | 2.658,17 |
| 05/02/2020 | 20500 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.085,38 | 0,00 | 4.085,38 |
| 05/02/2020 | 20500 5 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 05/02/2020 | 20500 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 2.865,14 | 0,00 | 2.865,14 |
| 05/02/2020 | 20500 7 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 1.352,35 | 0,00 | 1.352,35 |
| 05/02/2020 | 20500 8 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 602,14 | 0,00 | 602,14 |
| 05/02/2020 | 20500 9 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 712,99 | 0,00 | 712,99 |
| 05/02/2020 | 20501 0 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 149,73 | 0,00 | 149,73 |
| 05/02/2020 | 20501 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 184,50 | 0,00 | 184,50 |
| 05/02/2020 | 20501 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 2.007,74 | 0,00 | 2.007,74 |
| 05/02/2020 | 20501 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 4.865,59 | 0,00 | 4.865,59 |
| 05/02/2020 | 20501 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 18.056,12 | 0,00 | 18.056,12 |
| 05/02/2020 | 20501 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 44.791,48 | 0,00 | 44.791,48 |
| 05/02/2020 | 20501 6 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| 05/02/2020 | 20501 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 8.639,70 | 0,00 | 8.639,70 |
| 05/02/2020 | 20501 8 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 84,91 | 0,00 | 84,91 |
| 05/02/2020 | 20501 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 993,55 | 0,00 | 993,55 |
| 05/02/2020 | 20502 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 198,71 | 0,00 | 198,71 |
| 05/02/2020 | 20502 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.761,78 | 0,00 | 1.761,78 |
| 05/02/2020 | 20502 2 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 13.322,04 | 2.664,40 | 10.657,64 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 05/02/2020 | 20502 3 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 165.556,23 | 0,00 | 165.556,23 |
| 05/02/2020 | 20502 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 3.582,66 | 0,00 | 3.582,66 |
| 05/02/2020 | 20502 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6474047 | 5.071,41 | 0,00 | 5.071,41 |
| | | | Soma: | 309.643,22 | 2.664,40 | 306.978,82 |
| 06/02/2020 | | | | | | |
| 06/02/2020 | 20600 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 32.104,39 | 6.420,87 | 25.683,52 |
| 06/02/2020 | 20600 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3003009 | 27,60 | 0,00 | 27,60 |
| 06/02/2020 | 20600 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 3.997,41 | 0,00 | 3.997,41 |
| 06/02/2020 | 20600 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 17.811,66 | 0,00 | 17.811,66 |
| 06/02/2020 | 20600 5 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| 06/02/2020 | 20600 6 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 704,03 | 0,00 | 704,03 |
| 06/02/2020 | 20600 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.686,03 | 0,00 | 2.686,03 |
| 06/02/2020 | 20600 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 610,19 | 0,00 | 610,19 |
| 06/02/2020 | 20600 9 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 |
| 06/02/2020 | 20601 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 434,11 | 0,00 | 434,11 |
| 06/02/2020 | 20601 1 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 78,64 | 0,00 | 78,64 |
| 06/02/2020 | 20601 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 267,50 | 0,00 | 267,50 |
| 06/02/2020 | 20601 3 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 6.548,25 | 0,00 | 6.548,25 |
| 06/02/2020 | 20601 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 22.312,07 | 0,00 | 22.312,07 |
| 06/02/2020 | 20601 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 25.295,98 | 0,00 | 25.295,98 |
| 06/02/2020 | 20601 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.088,38 | 0,00 | 3.088,38 |
| 06/02/2020 | 20601 7 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 1.143,30 | 0,00 | 1.143,30 |
| 06/02/2020 | 20601 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 142,79 | 0,00 | 142,79 |
| | | | Soma: | 121.864,58 | 6.420,87 | 115.443,71 |
| 07/02/2020 | | | | | | |
| 07/02/2020 | 20700 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 18.610,97 | 0,00 | 18.610,97 |
| 07/02/2020 | 20700 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 212,76 | 0,00 | 212,76 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|----------|-----------|
| 07/02/2020 | 20700 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.266,00 | 0,00 | 2.266,00 |
| 07/02/2020 | 20700 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 7.878,82 | 0,00 | 7.878,82 |
| 07/02/2020 | 20700 5 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 07/02/2020 | 20700 6 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 27,65 | 0,00 | 27,65 |
| 07/02/2020 | 20700 7 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 710,49 | 0,00 | 710,49 |
| 07/02/2020 | 20700 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 11.091,00 | 0,00 | 11.091,00 |
| 07/02/2020 | 20700 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 9.428,80 | 0,00 | 9.428,80 |
| 07/02/2020 | 20701 0 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 20,36 | 0,00 | 20,36 |
| 07/02/2020 | 20701 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 341,59 | 0,00 | 341,59 |
| 07/02/2020 | 20701 2 | 1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 3001863 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 07/02/2020 | 20701 3 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 35.457,30 | 7.091,45 | 28.365,85 |
| 07/02/2020 | 20701 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.645,22 | 0,00 | 1.645,22 |
| 07/02/2020 | 20701 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.435,10 | 0,00 | 2.435,10 |
| 07/02/2020 | 20701 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 5.342,07 | 0,00 | 5.342,07 |
| 07/02/2020 | 20701 7 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 765,77 | 0,00 | 765,77 |
| 07/02/2020 | 20701 8 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 11.241,77 | 0,00 | 11.241,77 |
| 07/02/2020 | 20701 9 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 7.951,68 | 0,00 | 7.951,68 |
| 07/02/2020 | 20702 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.375,63 | 0,00 | 3.375,63 |
| 07/02/2020 | 20702 1 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 117,11 | 0,00 | 117,11 |
| 07/02/2020 | 20702 2 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 2.869,96 | 0,00 | 2.869,96 |
| 07/02/2020 | 20702 3 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 07/02/2020 | 20702 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 59,30 | 0,00 | 59,30 |
| 07/02/2020 | 20702 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 24,92 | 0,00 | 24,92 |
| 07/02/2020 | 20702 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 24,92 | 0,00 | 24,92 |
| 07/02/2020 | 20702 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 59,30 | 0,00 | 59,30 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 07/02/2020 | 20702 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 59,30 | 0,00 | 59,30 |
| 07/02/2020 | 20702 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 94,47 | 0,00 | 94,47 |
| 07/02/2020 | 20703 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 17,09 | 0,00 | 17,09 |
| 07/02/2020 | 20703 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33987 | 16,08 | 0,00 | 16,08 |
| 07/02/2020 | 20703 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 10,05 | 0,00 | 10,05 |
| 07/02/2020 | 20703 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 12,09 | 0,00 | 12,09 |
| 07/02/2020 | 20703 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 40,30 | 0,00 | 40,30 |
| 07/02/2020 | 20703 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 67,38 | 0,00 | 67,38 |
| 07/02/2020 | 20703 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 224,61 | 0,00 | 224,61 |
| 07/02/2020 | 20703 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 27,60 | 0,00 | 27,60 |
| 07/02/2020 | 20703 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 27,60 | 0,00 | 27,60 |
| 07/02/2020 | 20703 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 197,48 | 0,00 | 197,48 |
| 07/02/2020 | 20704 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 07/02/2020 | 20704 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 07/02/2020 | 20704 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 07/02/2020 | 20704 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 07/02/2020 | 20704 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07/02/2020 | 20704 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 299,51 | 0,00 | 299,51 |
| 07/02/2020 | 20704 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 89,85 | 0,00 | 89,85 |
| 07/02/2020 | 20704 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 44,22 | 0,00 | 44,22 |
| 07/02/2020 | 20704 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 07/02/2020 | 20704 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 07/02/2020 | 20705 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 07/02/2020 | 20705 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 73,35 | 0,00 | 73,35 |
| | | | Soma: | 129.153,27 | 7.091,45 | 122.061,82 |

10/02/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 10/02/2020 | 21000 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 10.531,33 | 0,00 | 10.531,33 |
| 10/02/2020 | 21000 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 8,24 | 0,00 | 8,24 |
| 10/02/2020 | 21000 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 228,58 | 0,00 | 228,58 |
| 10/02/2020 | 21000 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 6.599,66 | 0,00 | 6.599,66 |
| 10/02/2020 | 21000 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.216,19 | 0,00 | 1.216,19 |
| 10/02/2020 | 21000 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 10/02/2020 | 21000 7 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 90,88 | 0,00 | 90,88 |
| 10/02/2020 | 21000 8 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| 10/02/2020 | 21000 9 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 298,11 | 59,62 | 238,49 |
| 10/02/2020 | 21001 0 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 3.769.929,82 | 753.985,96 | 3.015.943,86 |
| 10/02/2020 | 21001 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 497,89 | 0,00 | 497,89 |
| 10/02/2020 | 21001 2 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 2.398.411,79 | 0,00 | 2.398.411,79 |
| 10/02/2020 | 21001 3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 35.250,58 | 0,00 | 35.250,58 |
| 10/02/2020 | 21001 4 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 505,67 | 0,00 | 505,67 |
| 10/02/2020 | 21001 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 3.661,70 | 0,00 | 3.661,70 |
| 10/02/2020 | 21001 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.323,23 | 0,00 | 4.323,23 |
| 10/02/2020 | 21001 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 1.701,42 | 0,00 | 1.701,42 |
| 10/02/2020 | 21001 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 207.337,22 | 0,00 | 207.337,22 |
| 10/02/2020 | 21001 9 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 239,34 | 0,00 | 239,34 |
| 10/02/2020 | 21002 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 1.078,15 | 0,00 | 1.078,15 |
| 10/02/2020 | 21002 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 26.942,54 | 5.388,49 | 21.554,05 |
| 10/02/2020 | 21002 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 2.926,27 | 0,00 | 2.926,27 |
| 10/02/2020 | 21002 3 | 2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal | 3000204 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10/02/2020 | 21002 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 825,30 | 0,00 | 825,30 |
| 10/02/2020 | 21002 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 592,95 | 0,00 | 592,95 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Soma: | 6.481.816,46 | 759.434,07 | 5.722.382,39 |
| 11/02/2020 | | | | | | |
| 11/02/2020 | 21100 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 7.922,08 | 0,00 | 7.922,08 |
| 11/02/2020 | 21100 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3003009 | 25,33 | 0,00 | 25,33 |
| 11/02/2020 | 21100 3 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 760.485,70 | 152.097,14 | 608.388,56 |
| 11/02/2020 | 21100 4 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 34.100,33 | 6.820,05 | 27.280,28 |
| 11/02/2020 | 21100 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 311,74 | 0,00 | 311,74 |
| 11/02/2020 | 21100 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 696,77 | 0,00 | 696,77 |
| 11/02/2020 | 21100 7 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 22.109,08 | 0,00 | 22.109,08 |
| 11/02/2020 | 21100 8 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| 11/02/2020 | 21100 9 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.380,91 | 0,00 | 1.380,91 |
| 11/02/2020 | 21101 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.524,15 | 0,00 | 2.524,15 |
| 11/02/2020 | 21101 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 755,47 | 0,00 | 755,47 |
| 11/02/2020 | 21101 2 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.395,00 | 0,00 | 4.395,00 |
| 11/02/2020 | 21101 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 2.104,77 | 0,00 | 2.104,77 |
| 11/02/2020 | 21101 4 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 47,43 | 0,00 | 47,43 |
| 11/02/2020 | 21101 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.001,10 | 0,00 | 1.001,10 |
| 11/02/2020 | 21101 6 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 23.326,54 | 0,00 | 23.326,54 |
| 11/02/2020 | 21101 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11/02/2020 | 21101 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.845,66 | 0,00 | 1.845,66 |
| 11/02/2020 | 21101 9 | 1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 30610 | 6.470,86 | 0,00 | 6.470,86 |
| | | | Soma: | 870.722,52 | 158.917,19 | 711.805,33 |
| 12/02/2020 | | | | | | |
| 12/02/2020 | 21200 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 30.541,85 | 6.108,34 | 24.433,51 |
| 12/02/2020 | 21200 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.120,63 | 0,00 | 2.120,63 |
| 12/02/2020 | 21200 3 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 528.220,79 | 0,00 | 528.220,79 |
| 12/02/2020 | 21200 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 12/02/2020 | 212005 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 1.688,14 | 0,00 | 1.688,14 |
| 12/02/2020 | 212006 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001839 | 1.330,64 | 0,00 | 1.330,64 |
| 12/02/2020 | 212007 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 83542 | 95,20 | 0,00 | 95,20 |
| 12/02/2020 | 212008 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 9.953,74 | 0,00 | 9.953,74 |
| 12/02/2020 | 212009 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 44,79 | 0,00 | 44,79 |
| 12/02/2020 | 212010 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 399,27 | 0,00 | 399,27 |
| 12/02/2020 | 212011 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.058,93 | 0,00 | 2.058,93 |
| 12/02/2020 | 212012 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 12/02/2020 | 212013 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 841,15 | 0,00 | 841,15 |
| 12/02/2020 | 212014 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 30,24 | 0,00 | 30,24 |
| 12/02/2020 | 212015 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 4.579,54 | 0,00 | 4.579,54 |
| 12/02/2020 | 212016 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 4.271,45 | 0,00 | 4.271,45 |
| 12/02/2020 | 212017 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 9.013,87 | 0,00 | 9.013,87 |
| 12/02/2020 | 212018 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 116.222,38 | 0,00 | 116.222,38 |
| 12/02/2020 | 212019 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 596,51 | 0,00 | 596,51 |
| 12/02/2020 | 212020 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 19,59 | 0,00 | 19,59 |
| 12/02/2020 | 212021 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 9.641,59 | 0,00 | 9.641,59 |
| 12/02/2020 | 212022 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 5.759,67 | 0,00 | 5.759,67 |
| 12/02/2020 | 212023 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12/02/2020 | 212024 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 2.049,60 | 0,00 | 2.049,60 |
| 12/02/2020 | 212025 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 878,40 | 0,00 | 878,40 |
| | | | Soma: | 733.050,17 | 6.108,34 | 726.941,83 |
| 13/02/2020 | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213001 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 33.706,83 | 0,00 | 33.706,83 |
| 13/02/2020 | 213002 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 7,18 | 0,00 | 7,18 |
| 13/02/2020 | 213003 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 239,95 | 0,00 | 239,95 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/02/2020 | 21300 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 6.244,57 | 0,00 | 6.244,57 |
| 13/02/2020 | 21300 5 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 54,19 | 0,00 | 54,19 |
| 13/02/2020 | 21300 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 3.009,24 | 0,00 | 3.009,24 |
| 13/02/2020 | 21300 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 951,00 | 0,00 | 951,00 |
| 13/02/2020 | 21300 8 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
| 13/02/2020 | 21300 9 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 13/02/2020 | 21301 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.950,41 | 0,00 | 1.950,41 |
| 13/02/2020 | 21301 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 26.740,04 | 5.348,01 | 21.392,03 |
| 13/02/2020 | 21301 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 84948 | 139,52 | 0,00 | 139,52 |
| 13/02/2020 | 21301 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.059,46 | 0,00 | 1.059,46 |
| 13/02/2020 | 21301 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3360 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 13/02/2020 | 21301 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 449,27 | 0,00 | 449,27 |
| 13/02/2020 | 21301 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 134,78 | 0,00 | 134,78 |
| 13/02/2020 | 21301 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 66,32 | 0,00 | 66,32 |
| 13/02/2020 | 21301 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 5,13 | 0,00 | 5,13 |
| 13/02/2020 | 21301 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 41,03 | 0,00 | 41,03 |
| 13/02/2020 | 21302 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| 13/02/2020 | 21302 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 10,05 | 0,00 | 10,05 |
| 13/02/2020 | 21302 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 1.907,29 | 0,00 | 1.907,29 |
| 13/02/2020 | 21302 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 |
| 13/02/2020 | 21302 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 572,19 | 0,00 | 572,19 |
| 13/02/2020 | 21302 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 406,84 | 0,00 | 406,84 |
| 13/02/2020 | 21302 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 343,50 | 0,00 | 343,50 |
| 13/02/2020 | 21302 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 381,46 | 0,00 | 381,46 |
| 13/02/2020 | 21302 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 459,04 | 0,00 | 459,04 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|----------|---------|----------|
| 13/02/2020 | 21302 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 137,71 | 0,00 | 137,71 |
| 13/02/2020 | 21303 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 2.754,21 | 0,00 | 2.754,21 |
| 13/02/2020 | 21303 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 826,26 | 0,00 | 826,26 |
| 13/02/2020 | 21303 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 1.528,74 | 0,00 | 1.528,74 |
| 13/02/2020 | 21303 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 324,29 | 0,00 | 324,29 |
| 13/02/2020 | 21303 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 141,60 | 0,00 | 141,60 |
| 13/02/2020 | 21303 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 94,11 | 0,00 | 94,11 |
| 13/02/2020 | 21303 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 94,11 | 0,00 | 94,11 |
| 13/02/2020 | 21303 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 13/02/2020 | 21303 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000034 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 13/02/2020 | 21303 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 13/02/2020 | 21304 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000034 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 13/02/2020 | 21304 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 13/02/2020 | 21304 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000034 | 299,51 | 0,00 | 299,51 |
| 13/02/2020 | 21304 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 89,85 | 0,00 | 89,85 |
| 13/02/2020 | 21304 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 13/02/2020 | 21304 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 13/02/2020 | 21304 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 44,22 | 0,00 | 44,22 |
| 13/02/2020 | 21304 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 73,35 | 0,00 | 73,35 |
| 13/02/2020 | 21304 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 15,39 | 0,00 | 15,39 |
| 13/02/2020 | 21304 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 13/02/2020 | 21305 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 199958 | 86,70 | 0,00 | 86,70 |
| 13/02/2020 | 21305 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3360 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 13/02/2020 | 21305 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 13/02/2020 | 21305 3 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 461,11 | 0,00 | 461,11 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 13/02/2020 | 21305 4 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 1,52 | 0,00 | 1,52 |
| 13/02/2020 | 21305 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 1.450,27 | 0,00 | 1.450,27 |
| 13/02/2020 | 21305 6 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 588,42 | 0,00 | 588,42 |
| 13/02/2020 | 21305 7 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 2.672,99 | 0,00 | 2.672,99 |
| 13/02/2020 | 21305 8 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 96.015,11 | 0,00 | 96.015,11 |
| 13/02/2020 | 21305 9 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 4.034,51 | 0,00 | 4.034,51 |
| 13/02/2020 | 21306 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 125,60 | 0,00 | 125,60 |
| 13/02/2020 | 21306 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 580,04 | 0,00 | 580,04 |
| | | | Soma: | 195.919,55 | 5.348,01 | 190.571,54 |
| 14/02/2020 | | | | | | |
| 14/02/2020 | 21400 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 812,21 | 0,00 | 812,21 |
| 14/02/2020 | 21400 2 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 32.585,47 | 6.517,08 | 26.068,39 |
| 14/02/2020 | 21400 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.338,03 | 0,00 | 2.338,03 |
| 14/02/2020 | 21400 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 31.411,22 | 0,00 | 31.411,22 |
| 14/02/2020 | 21400 5 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 273,67 | 0,00 | 273,67 |
| 14/02/2020 | 21400 6 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 6.976,06 | 0,00 | 6.976,06 |
| 14/02/2020 | 21400 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 14/02/2020 | 21400 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 5.152,68 | 0,00 | 5.152,68 |
| 14/02/2020 | 21400 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 1.913,45 | 0,00 | 1.913,45 |
| 14/02/2020 | 21401 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 101,80 | 0,00 | 101,80 |
| 14/02/2020 | 21401 1 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 1.776,76 | 0,00 | 1.776,76 |
| 14/02/2020 | 21401 2 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 408,80 | 0,00 | 408,80 |
| 14/02/2020 | 21401 3 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 108,60 | 0,00 | 108,60 |
| 14/02/2020 | 21401 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 277,90 | 0,00 | 277,90 |
| 14/02/2020 | 21401 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 10.321,51 | 0,00 | 10.321,51 |
| 14/02/2020 | 21401 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.791,81 | 0,00 | 2.791,81 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 14/02/2020 | 21401 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 14/02/2020 | 21401 8 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 14/02/2020 | 21401 9 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| 14/02/2020 | 21402 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 791,18 | 0,00 | 791,18 |
| 14/02/2020 | 21402 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 83542 | 75,87 | 0,00 | 75,87 |
| 14/02/2020 | 21402 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 83542 | 75,87 | 0,00 | 75,87 |
| 14/02/2020 | 21402 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 14/02/2020 | 21402 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 14/02/2020 | 21402 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| | | | Soma: | 102.361,29 | 6.517,08 | 95.844,21 |
| 17/02/2020 | | | | | | |
| 17/02/2020 | 21700 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 25.751,26 | 0,00 | 25.751,26 |
| 17/02/2020 | 21700 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 155,14 | 0,00 | 155,14 |
| 17/02/2020 | 21700 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.040,51 | 0,00 | 2.040,51 |
| 17/02/2020 | 21700 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.769,97 | 0,00 | 4.769,97 |
| 17/02/2020 | 21700 5 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 17/02/2020 | 21700 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.402,60 | 0,00 | 5.402,60 |
| 17/02/2020 | 21700 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 17/02/2020 | 21700 8 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 7,62 | 0,00 | 7,62 |
| 17/02/2020 | 21700 9 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 17/02/2020 | 21701 0 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 92,15 | 0,00 | 92,15 |
| 17/02/2020 | 21701 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 401,89 | 0,00 | 401,89 |
| 17/02/2020 | 21701 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 1.861,29 | 0,00 | 1.861,29 |
| 17/02/2020 | 21701 3 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 5,57 | 0,00 | 5,57 |
| 17/02/2020 | 21701 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 163,84 | 0,00 | 163,84 |
| 17/02/2020 | 21701 5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 12.546,27 | 0,00 | 12.546,27 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 17/02/2020 | 21701 6 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 7.039,89 | 0,00 | 7.039,89 |
| 17/02/2020 | 21701 7 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 228,32 | 0,00 | 228,32 |
| 17/02/2020 | 21701 8 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 20.752,30 | 4.150,44 | 16.601,86 |
| 17/02/2020 | 21701 9 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.772,02 | 0,00 | 2.772,02 |
| 17/02/2020 | 21702 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 213,46 | 0,00 | 213,46 |
| 17/02/2020 | 21702 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 213,47 | 0,00 | 213,47 |
| 17/02/2020 | 21702 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 17/02/2020 | 21702 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 17/02/2020 | 21702 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 17/02/2020 | 21702 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 17/02/2020 | 21702 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 17/02/2020 | 21702 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 17/02/2020 | 21702 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 17/02/2020 | 21702 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 541,08 | 0,00 | 541,08 |
| 17/02/2020 | 21703 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 1.082,16 | 0,00 | 1.082,16 |
| | | | Soma: | 90.683,31 | 4.150,44 | 86.532,87 |
| 18/02/2020 | | | | | | |
| 18/02/2020 | 21800 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 6,02 | 0,00 | 6,02 |
| 18/02/2020 | 21800 2 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 18/02/2020 | 21800 3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 10.029,60 | 0,00 | 10.029,60 |
| 18/02/2020 | 21800 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.069,05 | 0,00 | 3.069,05 |
| 18/02/2020 | 21800 5 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 18/02/2020 | 21800 6 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 27.418,69 | 5.483,71 | 21.934,98 |
| 18/02/2020 | 21800 7 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 619.574,65 | 123.914,93 | 495.659,72 |
| 18/02/2020 | 21800 8 | 2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal | 710369 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18/02/2020 | 21800 8 | 2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal | 710369 | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-----------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18/02/2020 | 218009 | 1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 33979 | 10.473,18 | 0,00 | 10.473,18 |
| 18/02/2020 | 218010 | 1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 280933 | 80.014,00 | 0,00 | 80.014,00 |
| 18/02/2020 | 218011 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 7.754,41 | 0,00 | 7.754,41 |
| 18/02/2020 | 218012 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 16.371,46 | 0,00 | 16.371,46 |
| 18/02/2020 | 218013 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 101,76 | 0,00 | 101,76 |
| 18/02/2020 | 218014 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.885,10 | 0,00 | 1.885,10 |
| 18/02/2020 | 218015 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 3.856,42 | 0,00 | 3.856,42 |
| 18/02/2020 | 218016 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 18/02/2020 | 218017 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
| 18/02/2020 | 218018 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 719,60 | 0,00 | 719,60 |
| 18/02/2020 | 218019 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 9.049,20 | 0,00 | 9.049,20 |
| 18/02/2020 | 218020 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| | | | Soma: | 793.390,20 | 129.398,64 | 663.991,56 |
| 19/02/2020 | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219001 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 25.207,73 | 0,00 | 25.207,73 |
| 19/02/2020 | 219002 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 319,92 | 0,00 | 319,92 |
| 19/02/2020 | 219003 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 7.534,09 | 0,00 | 7.534,09 |
| 19/02/2020 | 219004 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.953,12 | 0,00 | 4.953,12 |
| 19/02/2020 | 219005 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 19/02/2020 | 219006 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 17,32 | 0,00 | 17,32 |
| 19/02/2020 | 219007 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 635,98 | 0,00 | 635,98 |
| 19/02/2020 | 219008 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| 19/02/2020 | 219009 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 350,28 | 0,00 | 350,28 |
| 19/02/2020 | 219010 | 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 3002584 | 123.091,09 | 0,00 | 123.091,09 |
| 19/02/2020 | 219011 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 21.722,35 | 4.344,47 | 17.377,88 |
| 19/02/2020 | 219012 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 442.943,24 | 0,00 | 442.943,24 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 19/02/2020 | 21901 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 4.826,26 | 0,00 | 4.826,26 |
| 19/02/2020 | 21901 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 884,97 | 0,00 | 884,97 |
| 19/02/2020 | 21901 5 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 19/02/2020 | 21901 6 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 5,54 | 0,00 | 5,54 |
| 19/02/2020 | 21901 7 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 2,83 | 0,00 | 2,83 |
| 19/02/2020 | 21901 8 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 319,06 | 0,00 | 319,06 |
| 19/02/2020 | 21901 9 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 16.277,85 | 0,00 | 16.277,85 |
| 19/02/2020 | 21902 0 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.372,28 | 0,00 | 3.372,28 |
| 19/02/2020 | 21902 1 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 162,51 | 0,00 | 162,51 |
| 19/02/2020 | 21902 2 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 439,20 | 0,00 | 439,20 |
| 19/02/2020 | 21902 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 129,37 | 0,00 | 129,37 |
| 19/02/2020 | 21902 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 906,88 | 0,00 | 906,88 |
| 19/02/2020 | 21902 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 21,38 | 0,00 | 21,38 |
| 19/02/2020 | 21902 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 27,30 | 0,00 | 27,30 |
| | | | Soma: | 663.780,95 | 4.344,47 | 659.436,48 |
| 20/02/2020 | | | | | | |
| 20/02/2020 | 22000 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 3.981,33 | 0,00 | 3.981,33 |
| 20/02/2020 | 22000 2 | 1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3002240 | 550.955,04 | 0,00 | 550.955,04 |
| 20/02/2020 | 22000 3 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 42.880,07 | 8.575,99 | 34.304,08 |
| 20/02/2020 | 22000 4 | 1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3000034 | 25.083,24 | 0,00 | 25.083,24 |
| 20/02/2020 | 22000 5 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 258.412,13 | 0,00 | 258.412,13 |
| 20/02/2020 | 22000 6 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 409.307,75 | 81.861,55 | 327.446,20 |
| 20/02/2020 | 22000 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 10.223,32 | 0,00 | 10.223,32 |
| 20/02/2020 | 22000 8 | 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 130958 | 65.389,12 | 0,00 | 65.389,12 |
| 20/02/2020 | 22000 9 | 1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 130958 | 5.275,41 | 0,00 | 5.275,41 |
| 20/02/2020 | 22001 0 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 65,33 | 13,06 | 52,27 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/02/2020 | 22001 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 22.410,96 | 0,00 | 22.410,96 |
| 20/02/2020 | 22001 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 676,66 | 0,00 | 676,66 |
| 20/02/2020 | 22001 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.193,88 | 0,00 | 2.193,88 |
| 20/02/2020 | 22001 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.251,26 | 0,00 | 4.251,26 |
| 20/02/2020 | 22001 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 111.079,16 | 0,00 | 111.079,16 |
| 20/02/2020 | 22001 6 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 68,61 | 0,00 | 68,61 |
| 20/02/2020 | 22001 7 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 2.079,04 | 0,00 | 2.079,04 |
| 20/02/2020 | 22001 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 9.640,00 | 0,00 | 9.640,00 |
| 20/02/2020 | 22001 9 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 87,84 | 0,00 | 87,84 |
| 20/02/2020 | 22002 0 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| 20/02/2020 | 22002 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 20/02/2020 | 22002 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 25,62 | 0,00 | 25,62 |
| 20/02/2020 | 22002 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 225,67 | 0,00 | 225,67 |
| 20/02/2020 | 22002 4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 12.369,27 | 0,00 | 12.369,27 |
| 20/02/2020 | 22002 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 5.496,69 | 0,00 | 5.496,69 |
| 20/02/2020 | 22002 6 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 20/02/2020 | 22002 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 199958 | 643,14 | 0,00 | 643,14 |
| 20/02/2020 | 22002 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 149,76 | 0,00 | 149,76 |
| 20/02/2020 | 22002 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 44,93 | 0,00 | 44,93 |
| 20/02/2020 | 22003 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 22,11 | 0,00 | 22,11 |
| 20/02/2020 | 22003 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000034 | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| 20/02/2020 | 22003 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6473997 | 1.953,02 | 0,00 | 1.953,02 |
| 20/02/2020 | 22003 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6473997 | 3.906,05 | 0,00 | 3.906,05 |
| 20/02/2020 | 22003 4 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 199,50 | 0,00 | 199,50 |
| 20/02/2020 | 22003 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.008,30 | 0,00 | 1.008,30 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 20/02/2020 | 22003 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 604,98 | 0,00 | 604,98 |
| 20/02/2020 | 22003 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3190 | 1.092,81 | 0,00 | 1.092,81 |
| 20/02/2020 | 22003 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 2.691,21 | 0,00 | 2.691,21 |
| | | | Soma: | 1.555.506,03 | 90.450,60 | 1.465.055,43 |
| 21/02/2020 | | | | | | |
| 21/02/2020 | 22100 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.934,03 | 0,00 | 1.934,03 |
| 21/02/2020 | 22100 2 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 40.734,12 | 0,00 | 40.734,12 |
| 21/02/2020 | 22100 3 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 311,18 | 0,00 | 311,18 |
| 21/02/2020 | 22100 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.806,86 | 0,00 | 2.806,86 |
| 21/02/2020 | 22100 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.049,05 | 0,00 | 2.049,05 |
| 21/02/2020 | 22100 6 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 1.521,72 | 0,00 | 1.521,72 |
| 21/02/2020 | 22100 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 40.301,77 | 0,00 | 40.301,77 |
| 21/02/2020 | 22100 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 32.374,03 | 0,00 | 32.374,03 |
| 21/02/2020 | 22100 9 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 15,40 | 0,00 | 15,40 |
| 21/02/2020 | 22101 0 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 267,85 | 0,00 | 267,85 |
| 21/02/2020 | 22101 1 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 36.919,02 | 7.383,77 | 29.535,25 |
| 21/02/2020 | 22101 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 15,47 | 0,00 | 15,47 |
| 21/02/2020 | 22101 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 44.436,88 | 0,00 | 44.436,88 |
| 21/02/2020 | 22101 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 78 | 263,87 | 0,00 | 263,87 |
| 21/02/2020 | 22101 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 324.054,51 | 0,00 | 324.054,51 |
| 21/02/2020 | 22101 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 60.985,53 | 0,00 | 60.985,53 |
| 21/02/2020 | 22101 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 13.915,26 | 0,00 | 13.915,26 |
| 21/02/2020 | 22101 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 1.821,33 | 0,00 | 1.821,33 |
| 21/02/2020 | 22101 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 169,43 | 0,00 | 169,43 |
| 21/02/2020 | 22102 0 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6473989 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 21/02/2020 | 22102 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6473989 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 21/02/2020 | 22102 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 331,50 | 0,00 | 331,50 |
| 21/02/2020 | 22102 3 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
| 21/02/2020 | 22102 4 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 21/02/2020 | 22102 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 363,00 | 0,00 | 363,00 |
| 21/02/2020 | 22102 6 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 401,38 | 0,00 | 401,38 |
| 21/02/2020 | 22102 7 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 2.232,11 | 0,00 | 2.232,11 |
| 21/02/2020 | 22102 8 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.450,18 | 0,00 | 3.450,18 |
| 21/02/2020 | 22102 9 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 21/02/2020 | 22103 0 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 9.575,39 | 0,00 | 9.575,39 |
| 21/02/2020 | 22103 1 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 439,20 | 0,00 | 439,20 |
| 21/02/2020 | 22103 2 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 188,86 | 0,00 | 188,86 |
| | | | Soma: | 626.169,46 | 7.383,77 | 618.785,69 |
| 27/02/2020 | | | | | | |
| 27/02/2020 | 22700 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 11.384,09 | 0,00 | 11.384,09 |
| 27/02/2020 | 22700 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 357,34 | 0,00 | 357,34 |
| 27/02/2020 | 22700 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.516,93 | 0,00 | 1.516,93 |
| 27/02/2020 | 22700 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 9.953,08 | 0,00 | 9.953,08 |
| 27/02/2020 | 22700 5 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 50.349,31 | 0,00 | 50.349,31 |
| 27/02/2020 | 22700 6 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 27/02/2020 | 22700 7 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 27/02/2020 | 22700 8 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 39.203,77 | 7.840,73 | 31.363,04 |
| 27/02/2020 | 22700 9 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 454.166,23 | 90.833,24 | 363.332,99 |
| 27/02/2020 | 22701 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000204 | 41.174,06 | 0,00 | 41.174,06 |
| 27/02/2020 | 22701 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 27/02/2020 | 22701 2 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 9,88 | 0,00 | 9,88 |
| 27/02/2020 | 22701 3 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 45,32 | 0,00 | 45,32 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|------------|----------|------------|
| 27/02/2020 | 22701 4 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 102,92 | 0,00 | 102,92 |
| 27/02/2020 | 22701 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.762,41 | 0,00 | 1.762,41 |
| 27/02/2020 | 22701 6 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 9.043,66 | 0,00 | 9.043,66 |
| 27/02/2020 | 22701 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.348,70 | 0,00 | 1.348,70 |
| 27/02/2020 | 22701 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 27/02/2020 | 22701 9 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 541,68 | 0,00 | 541,68 |
| 27/02/2020 | 22702 0 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 103,21 | 0,00 | 103,21 |
| 27/02/2020 | 22702 1 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 337.453,59 | 0,00 | 337.453,59 |
| 27/02/2020 | 22702 2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.120,58 | 0,00 | 2.120,58 |
| 27/02/2020 | 22702 3 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 86.048,25 | 0,00 | 86.048,25 |
| 27/02/2020 | 22702 4 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 104,60 | 0,00 | 104,60 |
| 27/02/2020 | 22702 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 2.352,19 | 0,00 | 2.352,19 |
| 27/02/2020 | 22702 6 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 6.284,16 | 0,00 | 6.284,16 |
| 27/02/2020 | 22702 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.651,01 | 0,00 | 2.651,01 |
| 27/02/2020 | 22702 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 27/02/2020 | 22702 9 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 279,80 | 0,00 | 279,80 |
| 27/02/2020 | 22703 0 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 81,98 | 0,00 | 81,98 |
| 27/02/2020 | 22703 1 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 12.041,49 | 0,00 | 12.041,49 |
| 27/02/2020 | 22703 2 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 393,00 | 0,00 | 393,00 |
| 27/02/2020 | 22703 3 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.760,14 | 0,00 | 4.760,14 |
| 27/02/2020 | 22703 4 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.492,39 | 0,00 | 2.492,39 |
| 27/02/2020 | 22703 5 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 30.120,00 | 0,00 | 30.120,00 |
| 27/02/2020 | 22703 6 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 96,21 | 0,00 | 96,21 |
| 27/02/2020 | 22703 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.939,61 | 0,00 | 1.939,61 |
| 27/02/2020 | 22703 8 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 36.142,98 | 7.228,59 | 28.914,39 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Soma: | 1.159.005,57 | 105.902,56 | 1.053.103,01 |
| 28/02/2020 | | | | | | |
| 28/02/2020 | 22800 1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.358,58 | 0,00 | 1.358,58 |
| 28/02/2020 | 22800 2 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 39.761,74 | 7.952,32 | 31.809,42 |
| 28/02/2020 | 22800 3 | 1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3000034 | 953,85 | 190,77 | 763,08 |
| 28/02/2020 | 22800 4 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 766.066,89 | 0,00 | 766.066,89 |
| 28/02/2020 | 22800 5 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 1.193.946,97 | 238.789,39 | 955.157,58 |
| 28/02/2020 | 22800 6 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 142,15 | 28,43 | 113,72 |
| 28/02/2020 | 22800 7 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.391,39 | 0,00 | 1.391,39 |
| 28/02/2020 | 22800 8 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000034 | 1.657,90 | 0,00 | 1.657,90 |
| 28/02/2020 | 22800 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000034 | 828,95 | 0,00 | 828,95 |
| 28/02/2020 | 22801 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3190 | 9.769,74 | 0,00 | 9.769,74 |
| 28/02/2020 | 22801 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3190 | 2.466,51 | 0,00 | 2.466,51 |
| 28/02/2020 | 22801 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 35,34 | 0,00 | 35,34 |
| 28/02/2020 | 22801 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 69,95 | 0,00 | 69,95 |
| 28/02/2020 | 22801 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 351,59 | 0,00 | 351,59 |
| 28/02/2020 | 22801 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 28,96 | 0,00 | 28,96 |
| 28/02/2020 | 22801 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| 28/02/2020 | 22801 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 2.203,53 | 0,00 | 2.203,53 |
| 28/02/2020 | 22801 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 60,78 | 0,00 | 60,78 |
| 28/02/2020 | 22801 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 6.140,68 | 0,00 | 6.140,68 |
| 28/02/2020 | 22802 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 150,29 | 0,00 | 150,29 |
| 28/02/2020 | 22802 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 160,18 | 0,00 | 160,18 |
| 28/02/2020 | 22802 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 18,14 | 0,00 | 18,14 |
| 28/02/2020 | 22802 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.484,13 | 0,00 | 3.484,13 |
| 28/02/2020 | 22802 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 113,07 | 0,00 | 113,07 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 28/02/2020 | 22802 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.110,18 | 0,00 | 1.110,18 |
| 28/02/2020 | 22802 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.038,89 | 0,00 | 4.038,89 |
| 28/02/2020 | 22802 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 252,74 | 0,00 | 252,74 |
| 28/02/2020 | 22802 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.521,90 | 0,00 | 1.521,90 |
| 28/02/2020 | 22802 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 6.143,21 | 0,00 | 6.143,21 |
| 28/02/2020 | 22803 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 816,80 | 0,00 | 816,80 |
| 28/02/2020 | 22803 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.819,60 | 0,00 | 1.819,60 |
| 28/02/2020 | 22803 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.612,37 | 0,00 | 1.612,37 |
| 28/02/2020 | 22803 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.764,91 | 0,00 | 1.764,91 |
| 28/02/2020 | 22803 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.204,40 | 0,00 | 4.204,40 |
| 28/02/2020 | 22803 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 11.862,48 | 0,00 | 11.862,48 |
| 28/02/2020 | 22803 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.978,10 | 0,00 | 3.978,10 |
| 28/02/2020 | 22803 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.340,65 | 0,00 | 2.340,65 |
| 28/02/2020 | 22803 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.756,99 | 0,00 | 1.756,99 |
| 28/02/2020 | 22803 9 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 7.398,08 | 0,00 | 7.398,08 |
| 28/02/2020 | 22804 0 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.767,12 | 0,00 | 1.767,12 |
| 28/02/2020 | 22804 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.470,20 | 0,00 | 1.470,20 |
| 28/02/2020 | 22804 2 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 52.877,61 | 0,00 | 52.877,61 |
| 28/02/2020 | 22804 3 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 980,96 | 0,00 | 980,96 |
| 28/02/2020 | 22804 4 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 11.379,77 | 0,00 | 11.379,77 |
| 28/02/2020 | 22804 5 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 17.471,50 | 0,00 | 17.471,50 |
| 28/02/2020 | 22804 6 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 11,10 | 0,00 | 11,10 |
| 28/02/2020 | 22804 7 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 1.223,99 | 0,00 | 1.223,99 |
| 28/02/2020 | 22804 8 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 28/02/2020 | 22804 9 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 2.822,80 | 0,00 | 2.822,80 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|----------|---------|----------|
| 28/02/2020 | 22805 0 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 87,84 | 0,00 | 87,84 |
| 28/02/2020 | 22805 1 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 9.041,44 | 0,00 | 9.041,44 |
| 28/02/2020 | 22805 2 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 8,77 | 0,00 | 8,77 |
| 28/02/2020 | 22805 3 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 189,74 | 0,00 | 189,74 |
| 28/02/2020 | 22805 4 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 49,38 | 0,00 | 49,38 |
| 28/02/2020 | 22805 5 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 164,59 | 0,00 | 164,59 |
| 28/02/2020 | 22805 6 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 5.477,62 | 0,00 | 5.477,62 |
| 28/02/2020 | 22805 7 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.036,29 | 0,00 | 2.036,29 |
| 28/02/2020 | 22805 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001839 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 28/02/2020 | 22805 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002584 | 782,21 | 0,00 | 782,21 |
| 28/02/2020 | 22806 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3000204 | 1.674,43 | 0,00 | 1.674,43 |
| 28/02/2020 | 22806 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002240 | 2.353,25 | 0,00 | 2.353,25 |
| 28/02/2020 | 22806 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001316 | 6,28 | 0,00 | 6,28 |
| 28/02/2020 | 22806 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003114 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 28/02/2020 | 22806 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473229 | 192,88 | 0,00 | 192,88 |
| 28/02/2020 | 22806 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473130 | 41,72 | 0,00 | 41,72 |
| 28/02/2020 | 22806 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4324 | 2,22 | 0,00 | 2,22 |
| 28/02/2020 | 22806 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4499 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 28/02/2020 | 22806 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1045183 | 1.701,29 | 0,00 | 1.701,29 |
| 28/02/2020 | 22806 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4260058 | 6.224,82 | 0,00 | 6.224,82 |
| 28/02/2020 | 22807 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6471617 | 4.584,32 | 0,00 | 4.584,32 |
| 28/02/2020 | 22807 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474039 | 35,55 | 0,00 | 35,55 |
| 28/02/2020 | 22807 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474047 | 873,08 | 0,00 | 873,08 |
| 28/02/2020 | 22807 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 78 | 11,37 | 0,00 | 11,37 |
| 28/02/2020 | 22807 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2836 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|----------|---------|----------|
| 28/02/2020 | 22807 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3190 | 9,64 | 0,00 | 9,64 |
| 28/02/2020 | 22807 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3360 | 8,95 | 0,00 | 8,95 |
| 28/02/2020 | 22807 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4324 | 80,42 | 0,00 | 80,42 |
| 28/02/2020 | 22807 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4359 | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
| 28/02/2020 | 22807 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4529 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| 28/02/2020 | 22808 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710200 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 28/02/2020 | 22808 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710210 | 62,20 | 0,00 | 62,20 |
| 28/02/2020 | 22808 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710334 | 190,44 | 0,00 | 190,44 |
| 28/02/2020 | 22808 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473130 | 21,10 | 0,00 | 21,10 |
| 28/02/2020 | 22808 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473660 | 53,18 | 0,00 | 53,18 |
| 28/02/2020 | 22808 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473750 | 16,29 | 0,00 | 16,29 |
| 28/02/2020 | 22808 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473989 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 28/02/2020 | 22808 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473997 | 522,14 | 0,00 | 522,14 |
| 28/02/2020 | 22808 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 665002 | 2.693,21 | 0,00 | 2.693,21 |
| 28/02/2020 | 22808 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33979 | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
| 28/02/2020 | 22809 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33987 | 19,98 | 0,00 | 19,98 |
| 28/02/2020 | 22809 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71439 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| 28/02/2020 | 22809 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 83542 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 28/02/2020 | 22809 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 84948 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 28/02/2020 | 22809 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86096 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 28/02/2020 | 22809 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 125687 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 28/02/2020 | 22809 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 126144 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| 28/02/2020 | 22809 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130605 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 28/02/2020 | 22809 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130958 | 1.389,27 | 0,00 | 1.389,27 |
| 28/02/2020 | 22809 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 149667 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 28/02/2020 | 22810 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1514245 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 28/02/2020 | 22810 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 172561 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 28/02/2020 | 22810 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 199958 | 16,01 | 0,00 | 16,01 |
| 28/02/2020 | 22810 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 278645 | 8,83 | 0,00 | 8,83 |
| 28/02/2020 | 22810 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 280933 | 69,93 | 0,00 | 69,93 |
| 28/02/2020 | 22810 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2831422 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 28/02/2020 | 22810 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 293512 | 5,46 | 0,00 | 5,46 |
| 28/02/2020 | 22810 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29375 | 3,21 | 0,00 | 3,21 |
| 28/02/2020 | 22810 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29375 | 317,21 | 0,00 | 317,21 |
| 28/02/2020 | 22810 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30610 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 28/02/2020 | 22811 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 316431 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 28/02/2020 | 22811 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 317462 | 7,66 | 0,00 | 7,66 |
| 28/02/2020 | 22811 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 317470 | 10,28 | 0,00 | 10,28 |
| 28/02/2020 | 22811 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 319414 | 222,26 | 0,00 | 222,26 |
| 28/02/2020 | 22811 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35418X | 11,52 | 0,00 | 11,52 |
| 28/02/2020 | 22811 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 362859 | 451,27 | 0,00 | 451,27 |
| 28/02/2020 | 22811 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 93.025,16 | 0,00 | 93.025,16 |
| 28/02/2020 | 22811 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 153966 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 28/02/2020 | 22811 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 450860 | 10,07 | 0,00 | 10,07 |
| Soma: | | | | 2.309.220,81 | 246.960,91 | 2.062.259,90 |
| Total Geral: | | | | 16.585.300,65 | 1.588.937,93 | 14.996.362,72 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------|----|---------|-------|--------|---------|-------|
|------|----|---------|-------|--------|---------|-------|

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------------------------|---------|---|-----------------|
| 03/02/2020 | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAGRP-0203005 | 806001 | 05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 315,97 |
| Soma Conta: | | | 315,97 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAGRP-0203005 | 806001 | 05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 1.053,24 |
| Soma Conta: | | | 1.053,24 |
| Soma Dia: | | | 1.369,21 |
| 04/02/2020 | | | |
| 21881010201 - Inss | | | |
| PAG-0204002 | 0127006 | 087.022.395-07 - CLEYTON DANILO ALVES DOS SANTOS | 33,26 |
| PAG-0204003 | 0127012 | 095.479.465-60 - MARIA EDUARDA BISPO ARAUJO | 33,26 |
| Soma Conta: | | | 66,52 |
| Soma Dia: | | | 66,52 |
| 05/02/2020 | | | |
| 21881010201 - Inss | | | |
| PAG-0205010 | 0127004 | 076.651.045-09 - ANA LUIZA SANTOS MORAIS | 33,26 |
| PAG-0205008 | 0127008 | 088.810.385-95 - GUSTAVO DE SOUZA SANTANA | 33,26 |
| PAG-0205009 | 0127003 | 068.103.975-23 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL | 33,26 |
| PAG-0205007 | 0127009 | 068.173.265-24 - JEFERSON SILVA NASCIMENTO | 33,26 |
| Soma Conta: | | | 133,04 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAGRP-0205013 | 614006 | 12.638.431/0001-67 - JURANDIR ALVES BESSA FILHO | 5.071,41 |
| Soma Conta: | | | 5.071,41 |
| Soma Dia: | | | 5.204,45 |
| 07/02/2020 | | | |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0207020 | 0127061 | 002.387.715-47 - CASSIANE ALVES DE ASSIS | 16,50 |
| PAG-0207017 | 0127062 | 516.485.715-49 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS | 16,50 |
| PAG-0207019 | 0127060 | 591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS | 16,50 |
| PAG-0207018 | 0127059 | 660.996.925-68 - EDMILSON ALVES LIMA | 16,50 |
| PAGRP-0207020 | 1216036 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 148,24 |
| PAG-0207030 | 0102512 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAG-0207028 | 0102509 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 658,93 |
| Soma Conta: | | | 1.202,64 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0207007 | 0127044 | 13.032.768/0004-31 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA | 12,09 |
| PAG-0207031 | 0102512 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 22,11 |
| PAG-0207008 | 0102496 | 10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA | 27,60 |
| PAG-0207009 | 0102492 | 10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA | 27,60 |
| PAG-0207029 | 0102509 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,22 |
| PAG-0207030 | 0102512 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAGRP-0207020 | 1216036 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 67,38 |
| PAG-0207033 | 0102513 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 73,35 |
| PAG-0207028 | 0102509 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 89,85 |
| PAGRP-0207030 | 102279 | 13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 120,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------------|---------|---|-----------------|
| Soma Conta: | | | 529,13 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0207020 | 0127061 | 002.387.715-47 - CASSIANE ALVES DE ASSIS | 7,50 |
| PAG-0207017 | 0127062 | 516.485.715-49 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS | 7,50 |
| PAG-0207018 | 0127059 | 660.996.925-68 - EDMILSON ALVES LIMA | 7,50 |
| PAG-0207019 | 0127060 | 591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS | 7,50 |
| PAG-0207003 | 0103028 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 10,05 |
| PAGRP-0207015 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 16,08 |
| PAGRP-0207013 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 17,09 |
| PAGRP-0207003 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 24,92 |
| PAGRP-0207005 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 24,92 |
| PAG-0207007 | 0127044 | 13.032.768/0004-31 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA | 40,30 |
| PAGRP-0207009 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 59,30 |
| PAGRP-0207007 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 59,30 |
| PAGRP-0207001 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 59,30 |
| PAGRP-0207011 | 529009 | 11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME | 94,47 |
| PAG-0207030 | 0102512 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAG-0207010 | 0114006 | 17.374.961/0001-69 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 197,48 |
| PAGRP-0207020 | 1216036 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 224,61 |
| PAG-0207028 | 0102509 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 299,51 |
| Soma Conta: | | | 1.307,09 |
| Soma Dia: | | | 3.038,86 |

10/02/2020

113810800 - Salário Família

| | | | |
|--------------------|---------|--|------------------|
| PAG-0210032 | 0210038 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 93,08 |
| PAG-0210035 | 0210041 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 93,08 |
| PAG-0210024 | 0210030 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 279,24 |
| PAG-0210028 | 0210034 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 325,78 |
| PAG-0210036 | 0210042 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 511,94 |
| PAG-0210026 | 0210032 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.396,20 |
| PAG-0210039 | 0210045 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.327,00 |
| PAG-0210038 | 0210044 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.573,75 |
| PAG-0210037 | 0210043 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.511,28 |
| Soma Conta: | | | 12.111,35 |

113810900 - Salário Maternidade

| | | | |
|--------------------|---------|--|------------------|
| PAG-0210036 | 0210042 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.168,63 |
| PAG-0210038 | 0210044 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.127,07 |
| PAG-0210037 | 0210043 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.397,12 |
| PAG-0210040 | 0210046 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.202,33 |
| Soma Conta: | | | 19.895,15 |

21881010201 - Inss

| | | | |
|--------------------|---------|--|------------------|
| PAG-0210012 | 0127007 | 102.575.555-36 - EGNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | 33,26 |
| Soma Conta: | | | 33,26 |
| Soma Dia: | | | 32.039,76 |

12/02/2020

21881010401 - Irrf

| | | | |
|-------------|---------|--|----------|
| PAG-0212003 | 0102295 | 199.899.035-49 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA | 52,20 |
| PAG-0212012 | 0102334 | 591.415.495-20 - GINALVA OLIVEIRA LIMA | 95,20 |
| PAG-0212010 | 0102308 | 255.980.405-06 - JOSE WILSON GOMES DA COSTA | 1.330,64 |
| PAG-0212004 | 0102292 | 045.427.895-00 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | 1.688,14 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Soma Conta: | | | 3.166,18 |
| Soma Dia: | | | 3.166,18 |

13/02/2020

21881010202 - Inss Serviços

| | | | |
|--------------------|---------|---|------------------|
| PAG-0213042 | 0102501 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 207,04 |
| PAG-0213041 | 0102503 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 207,04 |
| PAG-0213047 | 0102504 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAG-0213046 | 0102507 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAG-0213004 | 0102502 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 414,08 |
| PAG-0213048 | 0102511 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 658,93 |
| PAG-0213033 | 0102413 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 839,21 |
| PAG-0213014 | 0102506 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 988,40 |
| PAG-0213034 | 0102402 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.009,88 |
| PAG-0213032 | 0102414 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.258,81 |
| PAG-0213031 | 0102412 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 4.196,03 |
| PAG-0213035 | 0102405 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.059,26 |
| Soma Conta: | | | 16.497,62 |

21881010402 - Irrf - Serviços

| | | | |
|--------------------|---------|---|-----------------|
| PAG-0213049 | 0102507 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 22,11 |
| PAG-0213050 | 0102504 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 22,11 |
| PAG-0213051 | 0102511 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,22 |
| PAG-0213046 | 0102507 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAG-0213047 | 0102504 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAG-0213054 | 0102344 | 22.493.902/0003-01 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 58,50 |
| PAG-0213015 | 0102506 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 66,32 |
| PAG-0213052 | 0102508 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 73,35 |
| PAG-0213065 | 0102336 | 08.560.935/0001-34 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 86,70 |
| PAG-0213048 | 0102511 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 89,85 |
| PAGRP-0213052 | 116005 | 03.418.239/0001-74 - VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS | 93,00 |
| PAG-0213044 | 0102337 | 13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA | 123,00 |
| PAG-0213014 | 0102506 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 134,78 |
| PAG-0213034 | 0102402 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 137,71 |
| PAG-0213037 | 0102402 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 324,29 |
| PAG-0213033 | 0102413 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 343,50 |
| PAG-0213032 | 0102414 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 406,84 |
| PAG-0213035 | 0102405 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 826,26 |
| PAG-0213036 | 0102405 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.528,74 |
| PAG-0213031 | 0102412 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.355,00 |
| Soma Conta: | | | 6.826,14 |

21881010801 - Iss

| | | | |
|---------------|---------|---|--------|
| PAG-0213020 | 0103028 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 5,02 |
| PAG-0213016 | 0116004 | 14.828.973/0001-28 - Samuel Santos de Moraes ME | 5,13 |
| PAG-0213021 | 0116009 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 10,05 |
| PAG-0213053 | 0116003 | 14.828.973/0001-28 - Samuel Santos de Moraes ME | 15,39 |
| PAG-0213017 | 0116005 | 14.828.973/0001-28 - Samuel Santos de Moraes ME | 41,03 |
| PAG-0213041 | 0102503 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 94,11 |
| PAG-0213042 | 0102501 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 94,11 |
| PAG-0213040 | 0122007 | 29.260.268/0001-44 - JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI | 141,60 |
| PAG-0213047 | 0102504 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAG-0213046 | 0102507 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAG-0213004 | 0102502 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 188,22 |
| PAGRP-0213050 | 301006 | 07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX | 294,00 |
| PAG-0213048 | 0102511 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 299,51 |
| PAG-0213033 | 0102413 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 381,46 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------|---------|---|------------------|
| PAG-0213014 | 0102506 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 449,27 |
| PAG-0213034 | 0102402 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 459,04 |
| PAG-0213032 | 0102414 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 572,19 |
| PAG-0213031 | 0102412 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.907,29 |
| PAG-0213035 | 0102405 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2.754,21 |
| Soma Conta: | | | 8.011,15 |
| Soma Dia: | | | 31.334,91 |

14/02/2020

21881010202 - Inss Serviços

| | | | |
|--------------------|---------|--|-----------------|
| PAGRP-0214003 | 510018 | 04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA | 166,91 |
| PAG-0214014 | 0102510 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAGRP-0214001 | 2723 | 19.748.498/0001-01 - MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP | 1.740,59 |
| Soma Conta: | | | 2.236,97 |

21881010402 - Irrf - Serviços

| | | | |
|--------------------|---------|---|---------------|
| PAG-0214015 | 0102510 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 22,11 |
| PAG-0214014 | 0102510 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAGRP-0214003 | 510018 | 04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA | 75,87 |
| Soma Conta: | | | 142,91 |

21881010801 - Iss

| | | | |
|--------------------|---------|--|-----------------|
| PAGRP-0214003 | 510018 | 04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA | 75,87 |
| PAG-0214014 | 0102510 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAGRP-0214001 | 2723 | 19.748.498/0001-01 - MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP | 791,18 |
| Soma Conta: | | | 1.016,81 |
| Soma Dia: | | | 3.396,69 |

17/02/2020

21881010202 - Inss Serviços

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|
| PAG-0217012 | 0210003 | 016.828.925-30 - MARCIO SANTOS DE LIMA | 16,50 |
| PAG-0217011 | 0203037 | 052.877.225-24 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO | 16,50 |
| PAG-0217013 | 0210005 | 066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE | 16,50 |
| PAG-0217010 | 0203036 | 858.427.455-34 - EDMILSON DA CONCEICAO | 16,50 |
| PAG-0217014 | 0210002 | 858.427.455-34 - EDMILSON DA CONCEICAO | 16,50 |
| PAG-0217015 | 0210004 | 516.485.715-49 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS | 16,50 |
| PAG-0217016 | 0203035 | 405.377.495-00 - VALTER ANDRADE SANTANA | 16,50 |
| PAG-0217005 | 0106021 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 140,88 |
| PAG-0217006 | 0106021 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 140,89 |
| Soma Conta: | | | 397,27 |

21881010402 - Irrf - Serviços

| | | | |
|--------------------|---------|---|---------------|
| PAGRP-0217012 | 1210008 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 541,08 |
| Soma Conta: | | | 541,08 |

21881010801 - Iss

| | | | |
|---------------|---------|--|----------|
| PAG-0217015 | 0210004 | 516.485.715-49 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS | 7,50 |
| PAG-0217013 | 0210005 | 066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE | 7,50 |
| PAG-0217011 | 0203037 | 052.877.225-24 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO | 7,50 |
| PAG-0217012 | 0210003 | 016.828.925-30 - MARCIO SANTOS DE LIMA | 7,50 |
| PAG-0217016 | 0203035 | 405.377.495-00 - VALTER ANDRADE SANTANA | 7,50 |
| PAG-0217014 | 0210002 | 858.427.455-34 - EDMILSON DA CONCEICAO | 7,50 |
| PAG-0217010 | 0203036 | 858.427.455-34 - EDMILSON DA CONCEICAO | 7,50 |
| PAG-0217005 | 0106021 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 213,46 |
| PAG-0217006 | 0106021 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 213,47 |
| PAGRP-0217012 | 1210008 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 1.082,16 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--|---------|--|------------------------------|
| | | | Soma Conta: 1.561,59 |
| | | | Soma Dia: 2.499,94 |
| 18/02/2020 | | | |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0218019 | 0203034 | 149.163.258-50 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA | 16,50 |
| | | | Soma Conta: 16,50 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0218019 | 0203034 | 149.163.258-50 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA | 7,50 |
| | | | Soma Conta: 7,50 |
| | | | Soma Dia: 24,00 |
| 20/02/2020 | | | |
| 113810800 - Salário Família | | | |
| PAG-0220090 | 0102050 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 97,24 |
| PAG-0220088 | 0102054 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 243,10 |
| PAG-0220092 | 0102051 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 437,58 |
| PAG-0220087 | 0102057 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 437,58 |
| PAG-0220094 | 0102041 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 534,82 |
| PAG-0220089 | 0102049 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.555,84 |
| PAG-0220075 | 0102043 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.653,08 |
| PAG-0220073 | 0102045 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.722,72 |
| PAG-0220076 | 0102044 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.208,92 |
| PAG-0220091 | 0102048 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.542,68 |
| | | | Soma Conta: 16.433,56 |
| 113810900 - Salário Maternidade | | | |
| PAG-0220075 | 0102043 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.039,00 |
| PAG-0220073 | 0102045 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.451,31 |
| PAG-0220087 | 0102057 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.574,77 |
| PAG-0220091 | 0102048 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.809,66 |
| | | | Soma Conta: 9.874,74 |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0220013 | 0102505 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAGRP-0220012 | 429027 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 2.218,27 |
| | | | Soma Conta: 2.547,74 |
| 21881010401 - Irrf | | | |
| PAG-0220012 | 0102330 | 235.810.185-00 - MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE | 643,14 |
| | | | Soma Conta: 643,14 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0220014 | 0102505 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 22,11 |
| PAG-0220013 | 0102505 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAGRP-0220012 | 429027 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 604,98 |
| PAGRP-0220008 | 102410 | 05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 1.953,02 |
| | | | Soma Conta: 2.625,04 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0220026 | 0116011 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 5,02 |
| PAG-0220013 | 0102505 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAG-0220062 | 0123003 | 17.374.961/0001-69 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 199,50 |
| PAGRP-0220012 | 429027 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 1.008,30 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------|---------|---|------------------|
| PAGRP-0220008 | 102410 | 05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 3.906,05 |
| Soma Conta: | | | 5.268,63 |
| Soma Dia: | | | 37.392,85 |

21/02/2020

21881010201 - Inss

| | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| PAG-0221027 | 0102099 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9.395,54 |
| PAG-0221020 | 0102483 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 43.990,45 |
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 245.620,04 |
| Soma Conta: | | | 299.006,03 |

21881010401 - Irrf

| | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| PAG-0221003 | 0102317 | 025.292.285-90 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE | 263,87 |
| PAG-0221027 | 0102099 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 13.915,26 |
| PAG-0221020 | 0102483 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 60.985,53 |
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 324.054,51 |
| Soma Conta: | | | 399.219,17 |

21881010402 - Irrf - Serviços

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|
| PAG-0221038 | 0206021 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 390,00 |
| Soma Conta: | | | 390,00 |

21881010801 - Iss

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|
| PAG-0221038 | 0206021 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 780,00 |
| Soma Conta: | | | 780,00 |

21881011001 - Pensão Alimentícia

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 839,97 |
| Soma Conta: | | | 839,97 |

21881011302 - Sintese

| | | | |
|--------------------|---------|--|------------------|
| PAG-0221027 | 0102099 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 608,51 |
| PAG-0221020 | 0102483 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.253,02 |
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 18.294,70 |
| Soma Conta: | | | 22.156,23 |

21881011304 - Sepumi

| | | | |
|--------------------|---------|--|--------------|
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 78,73 |
| Soma Conta: | | | 78,73 |

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica

| | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| PAG-0221027 | 0102099 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9.212,61 |
| PAG-0221020 | 0102483 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 34.207,31 |
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 180.679,09 |
| Soma Conta: | | | 224.099,01 |

21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese

| | | | |
|--------------------|---------|--|------------------|
| PAG-0221020 | 0102483 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.655,27 |
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 11.294,75 |
| Soma Conta: | | | 13.950,02 |

21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 911,78 |
| Soma Conta: | | | 911,78 |

21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| PAG-0221013 | 0102474 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 708,65 |
| Soma Conta: | | | 708,65 |
| Soma Dia: | | | 962.139,59 |

28/02/2020

21881010201 - Inss

| | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| PAG-0228130 | 0102166 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 83,60 |
| PAG-0228084 | 0102111 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 524,85 |
| PAG-0228069 | 0102163 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 720,90 |
| PAG-0228128 | 0102168 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 754,71 |
| PAG-0228129 | 0102098 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.003,20 |
| PAG-0228082 | 0102172 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.156,45 |
| PAG-0228121 | 0102120 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.256,10 |
| PAG-0228110 | 0102079 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.285,18 |
| PAG-0228070 | 0102153 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.309,73 |
| PAG-0228115 | 0102063 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.342,22 |
| PAG-0228131 | 0102128 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.900,22 |
| PAG-0228127 | 0102107 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.184,61 |
| PAG-0228050 | 0102176 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.205,62 |
| PAG-0228051 | 0102116 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.226,17 |
| PAG-0228108 | 0102124 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.599,57 |
| PAG-0228119 | 0102066 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.604,60 |
| PAG-0228061 | 0102191 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.681,71 |
| PAG-0228035 | 0102138 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.681,99 |
| PAG-0228111 | 0102149 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.778,07 |
| PAG-0228092 | 0102440 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.315,20 |
| PAG-0228023 | 0102070 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.609,82 |
| PAG-0228033 | 0102490 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.616,15 |
| PAG-0228018 | 0102074 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4.156,07 |
| PAG-0228106 | 0102187 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5.686,26 |
| PAG-0228087 | 0102200 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 7.078,33 |
| PAG-0228052 | 0102130 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 7.440,40 |
| PAG-0228075 | 0102230 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 7.903,33 |
| PAG-0228116 | 0102208 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 7.950,81 |
| PAG-0228113 | 0102226 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 8.050,77 |
| PAG-0228041 | 0102180 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 8.315,41 |
| PAG-0228034 | 0102481 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 10.429,86 |
| PAG-0228132 | 0102212 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 11.518,13 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 12.836,70 |
| PAG-0228104 | 0102083 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 16.792,03 |
| PAG-0228048 | 0102145 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 17.160,26 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 21.486,83 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 25.132,46 |
| PAG-0228123 | 0102214 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 26.806,99 |
| Soma Conta: | | | 240.585,31 |

21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------------|
| PAG-0228081 | 0102132 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 667,22 |
| Soma Conta: | | | 667,22 |

21881010401 - Irrf

| | | | |
|-------------|---------|--|-------|
| PAG-0228070 | 0102153 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 18,14 |
| PAG-0228041 | 0102180 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 23,50 |
| PAG-0228035 | 0102138 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 28,96 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 35,34 |
| PAG-0228050 | 0102176 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 60,78 |
| PAG-0228033 | 0102490 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 69,95 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|---|---------|--|------------------|
| PAG-0228081 | 0102132 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 113,07 |
| PAG-0228061 | 0102191 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 150,29 |
| PAG-0228067 | 0102160 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 160,18 |
| PAG-0228092 | 0102440 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 252,74 |
| PAG-0228034 | 0102481 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 351,59 |
| PAG-0228106 | 0102187 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 816,80 |
| PAG-0228082 | 0102172 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.110,18 |
| PAG-0228128 | 0102168 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.470,20 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.521,90 |
| PAG-0228110 | 0102079 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.612,37 |
| PAG-0228121 | 0102120 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.756,99 |
| PAG-0228111 | 0102149 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.764,91 |
| PAG-0228127 | 0102107 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.767,12 |
| PAG-0228108 | 0102124 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.819,60 |
| PAG-0228048 | 0102145 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.203,53 |
| PAG-0228119 | 0102066 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.340,65 |
| PAG-0228023 | 0102070 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.466,51 |
| PAG-0228075 | 0102230 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.484,13 |
| PAG-0228116 | 0102208 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.978,10 |
| PAG-0228087 | 0102200 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4.038,89 |
| PAG-0228113 | 0102226 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4.204,40 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 6.140,68 |
| PAG-0228104 | 0102083 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 6.143,21 |
| PAG-0228123 | 0102214 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 7.398,08 |
| PAG-0228018 | 0102074 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9.769,74 |
| PAG-0228115 | 0102063 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 11.862,48 |
| Soma Conta: | | | 78.935,01 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAGRP-0228001 | 913001 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 828,95 |
| Soma Conta: | | | 828,95 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAGRP-0228001 | 913001 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 1.657,90 |
| Soma Conta: | | | 1.657,90 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | | | |
| PAG-0228048 | 0102145 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 154,21 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 188,10 |
| PAG-0228035 | 0102138 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 229,90 |
| PAG-0228106 | 0102187 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 313,50 |
| PAG-0228132 | 0102212 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 513,73 |
| PAG-0228087 | 0102200 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 515,03 |
| PAG-0228123 | 0102214 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 543,57 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 652,13 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.121,97 |
| Soma Conta: | | | 5.232,14 |
| 21881011301 - Sintra Guardas | | | |
| PAG-0228041 | 0102180 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 26,82 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 26,82 |
| PAG-0228035 | 0102138 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 53,64 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 80,46 |
| PAG-0228092 | 0102440 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 299,60 |
| Soma Conta: | | | 487,34 |
| 21881011302 - Sintese | | | |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 169,54 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--|---------|--|-------------------|
| PAG-0228067 | 0102160 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 199,80 |
| Soma Conta: | | | 369,34 |
| 21881011304 - Sepumi | | | |
| PAG-0228123 | 0102214 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 51,50 |
| PAG-0228070 | 0102153 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 59,79 |
| PAG-0228075 | 0102230 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 80,79 |
| PAG-0228061 | 0102191 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 136,09 |
| PAG-0228035 | 0102138 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 179,40 |
| PAG-0228087 | 0102200 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 206,08 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 272,01 |
| PAG-0228041 | 0102180 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 702,57 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.308,10 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.504,30 |
| Soma Conta: | | | 4.500,63 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | | | |
| PAG-0228123 | 0102214 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 294,19 |
| PAG-0228048 | 0102145 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 299,40 |
| PAG-0228018 | 0102074 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.048,44 |
| PAG-0228084 | 0102111 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.081,24 |
| PAG-0228070 | 0102153 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.019,81 |
| PAG-0228067 | 0102160 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.134,89 |
| PAG-0228092 | 0102440 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.808,96 |
| PAG-0228061 | 0102191 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.150,59 |
| PAG-0228035 | 0102138 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.422,44 |
| PAG-0228087 | 0102200 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.987,98 |
| PAG-0228075 | 0102230 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5.246,97 |
| PAG-0228115 | 0102063 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 6.093,85 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9.521,08 |
| PAG-0228041 | 0102180 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 12.874,43 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 29.049,00 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 31.650,32 |
| Soma Conta: | | | 114.683,59 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | | | |
| PAG-0228070 | 0102153 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 265,99 |
| PAG-0228061 | 0102191 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 338,26 |
| PAG-0228087 | 0102200 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 535,82 |
| PAG-0228075 | 0102230 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 680,31 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.359,53 |
| PAG-0228041 | 0102180 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.570,35 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2.421,07 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3.306,56 |
| Soma Conta: | | | 10.477,89 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | | | |
| PAG-0228035 | 0102138 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 100,00 |
| PAG-0228041 | 0102180 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 143,00 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 144,69 |
| PAG-0228067 | 0102160 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 171,75 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 335,85 |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 523,68 |
| Soma Conta: | | | 1.418,97 |
| 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | | | |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1.066,82 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

FEVEREIRO/2020

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|---|---------|--|----------------------------------|
| | | | Soma Conta: 1.066,82 |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | | | |
| PAG-0228025 | 0102449 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 93,35 |
| PAG-0228097 | 0102218 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 103,64 |
| PAG-0228054 | 0102087 | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 234,14 |
| | | | Soma Conta: 431,13 |
| | | | Soma Dia: 461.342,24 |
| | | | Total Geral: 1.543.015,20 |
| | | | Total Registros: 324 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 03/02/2020 | 203001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203002 | 10202 1 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/15300000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 130958 FUNDO ESPECIAL | 12,74 | 0,00 | 12,74 |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203003 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 66,30 | 0,00 | 66,30 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203004 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203005 | 10600 9 | 06/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 789,74 | 0,00 | 789,74 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203006 | 10600 5 | 06/01/2020 | 2106- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 1.366,04 | 0,00 | 1.366,04 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203007 | 10600 6 | 06/01/2020 | 2101- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 553,72 | 0,00 | 553,72 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203008 | 10600 7 | 06/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203009 | 10601 6 | 06/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 538,29 | 0,00 | 538,29 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203010 | 10601 4 | 06/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 1.290,55 | 0,00 | 1.290,55 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203011 | 10602 0 | 06/01/2020 | 2002- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 490,01 | 0,00 | 490,01 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203012 | 10601 9 | 06/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 407,15 | 0,00 | 407,15 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203013 | 10601 5 | 06/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203014 | 10601 3 | 06/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 19.627,37 | 0,00 | 19.627,37 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203015 | 10601 8 | 06/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001839 MDE | 248,12 | 0,00 | 248,12 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203016 | 10243 1 | 02/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3001863 IPTU | 1.792,50 | 0,00 | 1.792,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203017 | 12003 0 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 009/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 14.350,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203018 | 12003 0 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 009/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 14.350,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203019 | 12003 0 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 009/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 14.350,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203020 | 12003 0 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 009/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 14.350,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203021 | 10209 6 | 02/01/2020 | 2008- 31909100/10010000 | | | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | 78 IPTU | 1.038,99 | 0,00 | 1.038,99 |
| Histórico: | REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DA SRª. NEILDE SILVA ALMEIDA (VIÚVA), ANE KAROLAINE ALMEIDA DO SACRAMENTO (FILHA DO FALECIDO) E HERICLES NASCIMENTO DO SACRAMENTO (FILHO DO FALECIDO), CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152001317, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR. JOSÉ ROBSON SACRAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201852001137. MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203022 | 10209 7 | 02/01/2020 | 2008- 31909100/10010000 | | | 371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA | 78 IPTU | 346,33 | 0,00 | 346,33 |
| Histórico: | REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DOS PAIS E IRMÃOS DO SR. ANTÔNIO JOSÉ SANTOS ALCÂNTARA, CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152101502 PROPOSTA PELO SR MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS, MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203023 | 10240 8 | 02/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 001/2019 | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 03/02/2020 | 203024 | 10240 1 | 02/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203025 | 10239 8 | 02/01/2020 | 2073- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203026 | 10240 3 | 02/01/2020 | 2002- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203027 | 10240 4 | 02/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203028 | 10240 6 | 02/01/2020 | 2064- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203029 | 10240 7 | 02/01/2020 | 2009- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203030 | 10700 5 | 07/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 024/2019 | | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 33987 FPM | 28.088,11 | 0,00 | 28.088,11 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA,PÁ CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203031 | 12003 1 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 009/2019 | | 03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3001863 IPTU | 56.118,55 | 0,00 | 56.118,55 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203032 | 115003 | 15/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 036/2019 | | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3001863 IPTU | 2.710,50 | 0,00 | 2.710,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203033 | 13100 1 | 31/01/2020 | 2063- 33904000/10010000 | | | 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 3000034 ICMS | 796,10 | 0,00 | 796,10 |
| Histórico: | REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 1 ANO PARA AS SERVIDORAS: FABIOLA MACHADO SANTOS,CPF: 043.816.895-00 E MICAELA SANTOS LIMA, CPF: 043.829.925-67. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203034 | 10236 2 | 02/01/2020 | 2002- 33903900/10010000 | | | 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 3000034 ICMS | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE 01/2020 A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203035 | 10203 3 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3000034 ICMS | 86,61 | 0,00 | 86,61 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE JANEIRO 2020 (3432-0584) | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 03/02/2020 | 203036 | 10701 0 | 07/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 3190 MOVIMENTO | 23,98 | 0,00 | 23,98 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME), PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203037 | 110003 | 10/01/2020 | 2023- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 3190 MOVIMENTO | 69,50 | 0,00 | 69,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 203038 | 110002 | 10/01/2020 | 2002- 33903000/10010000 | 001/2019 | | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 3190 MOVIMENTO | 278,00 | 0,00 | 278,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 178.067,15 | 0,00 | 178.067,15 |
| 04/02/2020 | 204001 | 10302 5 | 03/01/2020 | 2103- 33904800/10010000 | | | 035.125.855-82 MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL INTITULADO " AUXÍLIO MORADIA" PARA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA NO PERÍODO DE 03/01/2020 A 03/07/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.794 DE 19/09/2014. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204002 | 12700 6 | 27/01/2020 | 2104- 31909400/10010000 | | | 087.022.395-07 CLEYTON DANILO ALVES DOS SANTOS | 78 IPTU | 1.302,93 | 33,26 | 1.269,67 |
| Histórico: | REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR. CLEYTON DANILO ALVES DOS SANTOS NA OCUPAÇÃO DE CARGO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204003 | 12701 2 | 27/01/2020 | 2104- 31909400/10010000 | | | 095.479.465-60 MARIA EDUARDA BISPO ARAUJO | 78 IPTU | 1.302,93 | 33,26 | 1.269,67 |
| Histórico: | REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR.(ª) MARIA EDUARDA BISPO ARAUJO NA OCUPAÇÃO DE CARGO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204004 | 10202 8 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3000034 ICMS | 318,42 | 0,00 | 318,42 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE JANEIRO 2020 (3432-0585 E 3432-0588) | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204005 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 3000034 ICMS | 1.692,84 | 0,00 | 1.692,84 |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204006 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204007 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 817,30 | 0,00 | 817,30 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204008 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 04/02/2020 | 204009 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 199958 ISS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204010 | 102118 | 02/01/2020 | 2014- 46907100/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 33987 FPM | 24.452,77 | 0,00 | 24.452,77 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PASEP DO PROCESSO: 10510-723.588/2016-42 CUJO PERIODO DE COMPETENCIA É 01/2020 | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204011 | 10235 1 | 02/01/2020 | 2008- 33909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 5.839,45 | 0,00 | 5.839,45 |
| Histórico: | REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSE ADILSON DOS SANTOS CPF: 652.734.605-06 CONFORME PROCESSO Nº 201952001442(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006401-76.2019.8.25.0034 | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204012 | 10232 0 | 02/01/2020 | 2008- 33909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 5.839,45 | 0,00 | 5.839,45 |
| Histórico: | REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSE DE JESUS MENEZES CPF: 421.498.195-20 CONFORME PROCESSO Nº 201952001432(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006366-19.2019.8.25.0034 | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 204013 | 102116 | 02/01/2020 | 2018- 31900400/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 41.952,19 | 66,52 | 41.885,67 |
| 05/02/2020 | 205001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205002 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 220,30 | 0,00 | 220,30 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205003 | 10231 0 | 02/01/2020 | 2008- 33909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 3001863 IPTU | 5.334,42 | 0,00 | 5.334,42 |
| Histórico: | REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) GISELMA DE JESUS MENEZES CPF: 012.939.735-05 CONFORME PROCESSO Nº 201952001732 (ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0007505-06.2019.8.25.0034 | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205004 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 3.002,29 | 0,00 | 3.002,29 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205005 | 20300 4 | 03/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE | 33979 CONTA MOVIMENTO | 97,95 | 0,00 | 97,95 |
| Histórico: | REFERENTE A RRT DE CARGO E FUNÇÃO PARA INCLUSÃO DOS ENGENHEIROS NO QUADRO TÉCNICO JUNTO AO CREA/SE. | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205006 | 20300 3 | 03/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 33979 CONTA MOVIMENTO | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|------------------|---------------|------------------|
| 05/02/2020 | 205007 | 12700 9 | 27/01/2020 | 2104- 31909400/10010000 | | | 068.173.265-24 JEFERSON SILVA NASCIMENTO | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 1.302,93 | 33,26 | 1.269,67 |
| Histórico: REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR. JEFERSON SILVA NASCIMENTO NA OCUPAÇÃO DE CARGO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205008 | 12700 8 | 27/01/2020 | 2104- 31909400/10010000 | | | 088.810.385-95 GUSTAVO DE SOUZA SANTANA | 78 IPTU | 1.302,93 | 33,26 | 1.269,67 |
| Histórico: REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR. GUSTAVO DE SOUZA SANTANA NA OCUPAÇÃO DE CARGO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205009 | 12700 3 | 27/01/2020 | 2104- 31909400/10010000 | | | 068.103.975-23 ALESSANDRO SANTOS AMARAL | 78 IPTU | 1.302,93 | 33,26 | 1.269,67 |
| Histórico: REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR. ALESSANDRO SANTOS AMARAL NA OCUPAÇÃO DE CARGO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205010 | 12700 4 | 27/01/2020 | 2104- 31909400/10010000 | | | 076.651.045-09 ANA LUIZA SANTOS MORAIS | 78 IPTU | 1.302,93 | 33,26 | 1.269,67 |
| Histórico: REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR.(*)ANA LUIZA SANTOS MORAIS NA OCUPAÇÃO DE CARGO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2020 | 205011 | 10242 7 | 02/01/2020 | 1048- 44905100/15100000 | 004/2019 | 159/2019 | 12.638.431/0001-67 JURANDIR ALVES BESSA FILHO | 6474047 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA | 23.108,88 | 0,00 | 23.108,88 |
| Histórico: REFERENTE AO 2º BOELTIM DE MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.241-21/2017-863441/MCID – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.(CONVÊNIO- RESTANTE) | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 37.175,34 | 133,04 | 37.042,30 |
| 06/02/2020 | 206001 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 184,10 | 0,00 | 184,10 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206002 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206003 | 113023 | 13/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3360 MDE | 668,54 | 0,00 | 668,54 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206004 | 10900 1 | 09/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | 018/2019 | | 29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI | 78 IPTU | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206005 | 20400 3 | 04/02/2020 | 2032- 33901400/10010000 | | | 141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA | 78 IPTU | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APROVAÇÃO E INDICAÇÕES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA VIAGEM DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206006 | 20400 6 | 04/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 |
| Histórico: REFERENTE A GUIA DE TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE - REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 426.005-62/2014/ME/CAIXA PROGRAMA ESP GRAN EVENT,TENDO COMO OBJETO À IMPLANTAÇÃO DO CIE "R 40" MOD. 03 - QUADRAS REVERSÍVEIS - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 06/02/2020 | 206007 | 12000 3 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 036/2019 | | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3190 MOVIMENTO | 29.338,00 | 0,00 | 29.338,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206008 | 113025 | 13/01/2020 | 2002- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 534,57 | 0,00 | 534,57 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206009 | 113024 | 13/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 526,28 | 0,00 | 526,28 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206010 | 113021 | 13/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 590,79 | 0,00 | 590,79 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206011 | 113019 | 13/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 9.766,39 | 0,00 | 9.766,39 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206012 | 113014 | 13/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 827,33 | 0,00 | 827,33 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206013 | 113010 | 13/01/2020 | 2106- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 859,30 | 0,00 | 859,30 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206014 | 113014 | 13/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 670,63 | 0,00 | 670,63 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206015 | 113011 | 13/01/2020 | 2101- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 211,40 | 0,00 | 211,40 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206016 | 113012 | 13/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 134,16 | 0,00 | 134,16 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206017 | 113020 | 13/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 1.412,92 | 0,00 | 1.412,92 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 206018 | 113018 | 13/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 31.386,82 | 0,00 | 31.386,82 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 100.320,23 | 0,00 | 100.320,23 |
| 07/02/2020 | 207001 | 12300 5 | 23/01/2020 | 2006- 33903000/10010000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Histórico: | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207002 | 12300 4 | 23/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Histórico: | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207003 | 10302 8 | 03/01/2020 | 2023- 33904000/11110000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3001839 MDE | 400,00 | 10,05 | 389,95 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207004 | 10300 3 | 03/01/2020 | 1006- 44905200/10010000 | | 020/2019 | 74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA | 3000034 ICMS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207005 | 12703 3 | 27/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | | 13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA | 3001863 IPTU | 559,30 | 0,00 | 559,30 |
| Histórico: | REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO COM 20.000KM, DO VEÍCULO MODELO AMAROK S CABINE DUPLA DE PLACA QMD 5063, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207006 | 12704 3 | 27/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | | 13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA | 3001863 IPTU | 553,17 | 0,00 | 553,17 |
| Histórico: | REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO COM 20.000KM, DO VEÍCULO MODELO AMAROK S CABINE DUPLA DE PLACA QMD 5063, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207007 | 12704 4 | 27/01/2020 | 2085- 33903900/10010000 | | | 13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA | 3001863 IPTU | 806,00 | 52,39 | 753,61 |
| Histórico: | REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO COM 20.000KM, DO VEÍCULO MODELO AMAROK S CABINE DUPLA DE PLACA QMD 5063, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207008 | 10249 6 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | | 017/2018 112/2019 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS | 3190 MOVIMENTO | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207009 | 10249 2 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | 017/2018 112/2019 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS | 3190 MOVIMENTO | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207010 | 114006 | 14/01/2020 | 2044- 33903900/10010000 | | 27/2019 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 3190 MOVIMENTO | 5.375,00 | 197,48 | 5.177,52 |
| Histórico: | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E COBERTURA DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIOS, | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207011 | 12302 6 | 23/01/2020 | 2032- 33903300/10010000 | | 55/2019 | 13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA | 3190 MOVIMENTO | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ALBERTO CERQUEIRA NO TRECHO AJU/BSB/AJU. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|------------------------|------------|--------|--------------|
| 07/02/2020 | 207012 | 10900 3 | 09/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3190 MOVIMENTO | 1.792,50 | 0,00 | 1.792,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207013 | 10243 2 | 02/01/2020 | 2009- 33903000/10010000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3190 MOVIMENTO | 1.374,25 | 0,00 | 1.374,25 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA ATENDER O TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº 07/2019 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA. REFERENTE AO DIA 02/01 A 15/01/2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207014 | 12000 6 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 036/2019 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3190 MOVIMENTO | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207015 | 12000 4 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 036/2019 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3190 MOVIMENTO | 8.026,00 | 0,00 | 8.026,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207016 | 12000 5 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 036/2019 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3190 MOVIMENTO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207017 | 12706 2 | 27/01/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207018 | 12705 9 | 27/01/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA | 78 IPTU | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207019 | 12706 0 | 27/01/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS | 78 IPTU | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207020 | 12706 1 | 27/01/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS | 78 IPTU | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207021 | 20500 5 | 05/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE A ART DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.048.241-21/2017 DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207022 | 20500 1 | 05/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 199958 ISS | 256,20 | 0,00 | 256,20 |
| Histórico: | REFERENTE A TAXA LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (BAIRRO MAMEDE) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207023 | 20500 4 | 05/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 199958 ISS | 256,20 | 0,00 | 256,20 |
| Histórico: | REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.048.228-51/2017 DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 07/02/2020 | 207024 | 20600 1 | 06/02/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 3001839 MDE | 71,76 | 0,00 | 71,76 |
| Histórico: | REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL : NEILDE PIMENTEL SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207025 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 247,40 | 0,00 | 247,40 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207026 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207027 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207028 | 10250 9 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 5.990,28 | 1.048,29 | 4.941,99 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207029 | 10250 9 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 2.947,72 | 44,22 | 2.903,50 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207030 | 10251 2 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207031 | 10251 2 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207032 | 20700 1 | 07/02/2020 | 2032- 33901400/10010000 | | | 141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA | 78 IPTU | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FNDE, SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, IDA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E OUTROS ASSUNTOS QUE VENHA OCORRER, VISITA AOS MINISTÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. PERÍODO DA VIAGEM DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207033 | 10251 3 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 4.890,00 | 73,35 | 4.816,65 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, S/ MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207034 | 20701 3 | 07/02/2020 | 2023- 31909200/10010000 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 3190 MOVIMENTO | 10.305,42 | 0,00 | 10.305,42 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFESSORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 207035 | 10252 2 | 02/01/2020 | 2023- 31901300/10010000 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 3190 MOVIMENTO | 2.059,56 | 0,00 | 2.059,56 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFESSORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 60.869,03 | 2.123,25 | 58.745,78 |
| 10/02/2020 | 210001 | 20500 2 | 05/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 | |
| Histórico: REFERENTE A ART DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (BAIRRO MAMEDE) NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210002 | 20500 6 | 05/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 | |
| Histórico: REFERENTE A ART DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.048.228-51/2017 DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210003 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 256,20 | 0,00 | 256,20 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210004 | 20500 3 | 05/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 3000034 ICMS | 256,20 | 0,00 | 256,20 | |
| Histórico: REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210005 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 71439 ITR | 2,38 | 0,00 | 2,38 | |
| Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210006 | 10206 1 | 02/01/2020 | 2014- 46907100/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 51.762,89 | 0,00 | 51.762,89 | |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO RFB-PREV-PAR-60 | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210007 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 33987 FPM | 37.699,29 | 0,00 | 37.699,29 | |
| Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210008 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 269,00 | 0,00 | 269,00 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210009 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210010 | 12002 0 | 20/01/2020 | 2019- 33903000/11230000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 1.253,21 | 0,00 | 1.253,21 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210011 | 10201 5 | 02/01/2020 | 2015- 33903900/10010000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3000034 ICMS | 37,74 | 0,00 | 37,74 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (CMEI) | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210012 | 12700 7 | 27/01/2020 | 2104- 31909400/10010000 | | | 102.575.555-36 EGNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | 3000409 IPVA | 1.302,93 | 33,26 | 1.269,67 |
| Histórico: REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR.EGNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO NA OCUPAÇÃO DE CARGO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210013 | 10239 4 | 02/01/2020 | 2085- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3000034 ICMS | 169,27 | 0,00 | 169,27 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (GUARDA MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210014 | 10203 5 | 02/01/2020 | 2102- 33903900/10010000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3000034 ICMS | 195,29 | 0,00 | 195,29 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE JANEIRO 2020 (3431-8679) | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210015 | 10201 2 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 37,74 | 0,00 | 37,74 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE JANEIRO 2020 (ESCOLA PROF VERA CANDIDA) | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210016 | 10201 3 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 210,52 | 0,00 | 210,52 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (MERENDA) | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210017 | 10201 3 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 38,49 | 0,00 | 38,49 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (AEE) | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210018 | 20700 2 | 07/02/2020 | 2044- 33903900/10010000 | | | 01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 3000034 ICMS | 12,25 | 0,00 | 12,25 |
| Histórico: REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULOS TIPO MOTOCICLO HONDA/NXR 150 BROS KS DE PLACA IAA - 7561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210019 | 116017 | 16/01/2020 | 2079- 33504300/10010000 | | | 13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | 3001863 IPTU | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDO A FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.334 DE 06 DE JANEIRO DE 2020 COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E DA ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE ITABAIANA, VISANDO, POR INTERMÉDIO DA FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL, COLABORAR FINANCIERAMENTE POR MEIO DE CONVÊNIO COM A PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL NO ANO DE 2020, BEM COMO INCENTIVAR À PRÁTICA DESPORTIVA AOS MUNICÍPIOS DE ITABAIANA/SE. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2020. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210020 | 10302 9 | 03/01/2020 | 2063- 33903000/10010000 | | 005/2019 | 22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME | 3001863 IPTU | 284,80 | 0,00 | 284,80 |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210021 | 10234 7 | 02/01/2020 | 2063- 33904000/10010000 | | 108/2019 | 09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS | 3190 MOVIMENTO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210022 | 12800 3 | 28/01/2020 | 2039- 33717000/10010000 | | 31/2020 | 15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO | 33987 FPM | 1.115,58 | 0,00 | 1.115,58 |
| Histórico: REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO, CORRESPONDENTE A 3 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 10/02/2020 | 210023 | 21002 9 | 10/02/2020 | 2009- 33903900/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 91.953,27 | 0,00 | 91.953,27 |
| Histórico: | REFERENTE A ENCARGOS DO INSS. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210024 | 21003 0 | 10/02/2020 | 2009- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 33.617,84 | 279,24 | 33.338,60 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210025 | 21003 1 | 10/02/2020 | 2002- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 17.548,00 | 0,00 | 17.548,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210026 | 21003 2 | 10/02/2020 | 2044- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 19.943,61 | 1.396,20 | 18.547,41 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210027 | 21003 3 | 10/02/2020 | 2067- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 6.522,52 | 0,00 | 6.522,52 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SCOIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210028 | 21003 4 | 10/02/2020 | 2063- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 19.464,28 | 325,78 | 19.138,50 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210029 | 21003 5 | 10/02/2020 | 2072- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 1.001,96 | 0,00 | 1.001,96 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210030 | 21003 6 | 10/02/2020 | 2080- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 3.030,98 | 0,00 | 3.030,98 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210031 | 21003 7 | 10/02/2020 | 2083- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 1.995,43 | 0,00 | 1.995,43 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210032 | 21003 8 | 10/02/2020 | 2052- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 6.007,00 | 93,08 | 5.913,92 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210033 | 21003 9 | 10/02/2020 | 2004- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 8.413,67 | 0,00 | 8.413,67 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210034 | 21004 0 | 10/02/2020 | 2006- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 3.310,85 | 0,00 | 3.310,85 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 10/02/2020 | 210035 | 21004 1 | 10/02/2020 | 2073- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 6.989,09 | 93,08 | 6.896,01 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210036 | 21004 2 | 10/02/2020 | 2102- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 18.305,51 | 1.680,57 | 16.624,94 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210037 | 21004 3 | 10/02/2020 | 2032- 31909200/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 83.357,84 | 9.908,40 | 73.449,44 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210038 | 21004 4 | 10/02/2020 | 2023- 31909200/11110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 83542 MDE | 54.276,60 | 5.700,82 | 48.575,78 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210039 | 21004 5 | 10/02/2020 | 2024- 31909200/11110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 83542 MDE | 32.371,49 | 2.327,00 | 30.044,49 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROF.MAG.EDUC.INF/FUNDEB 60 DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210040 | 21004 6 | 10/02/2020 | 2018- 31909200/11110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 83542 MDE | 480.688,03 | 10.202,33 | 470.485,70 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES PROF.MAG.EDUC.ESC/FUNDEB 60 DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210041 | 21002 9 | 10/02/2020 | 2009- 33903900/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 4.629,35 | 0,00 | 4.629,35 |
| Histórico: REFERENTE A ENCARGOS DO INSS. | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 210042 | 10234 8 | 02/01/2020 | 2063- 33904000/10010000 | | 003/2019 | 09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS | 3190 MOVIMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS (IMOBILIÁRIO, MERCANTIL) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 1.014.719,11 | 32.039,76 | 982.679,35 |
| 11/02/2020 | 211001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211002 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 3000034 ICMS | 6.083,89 | 0,00 | 6.083,89 |
| Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211003 | 10202 1 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/15300000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 30610 CFM -ROYALTEIS | 64,70 | 0,00 | 64,70 |
| Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11/02/2020 | 211004 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 193,80 | 0,00 | 193,80 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211005 | 20701 2 | 07/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 | |
| Histórico: | REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FELIPE ALMEIDA SANTOS, PARA INCLUSÃO DA ENGENHEIRA NO QUADRO TÉCNICO JUNTO AO CREA/SE. | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211006 | 10246 7 | 02/01/2020 | 2024- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 238,74 | 0,00 | 238,74 | |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO MENEZES) | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211007 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 820,66 | 0,00 | 820,66 | |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC MUNIC PROF CLARA MEIRELES TELES) | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211008 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 37,93 | 0,00 | 37,93 | |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC MUNIC PROF CLARA MEIRELES TELES) | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211009 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 17,17 | 0,00 | 17,17 | |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC MUNIC 30 DE AGOSTO) | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211010 | 10201 2 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 88,95 | 0,00 | 88,95 | |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC MUNIC PROF CLARA MEIRELES TELES) | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 211011 | 20302 5 | 03/02/2020 | 2009- 33909300/10010000 | | | 058.576.665-70 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTOS | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI EM FAVOR DO SR. ALESSANDRO OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 8.004,62 | 0,00 | 8.004,62 |
| 12/02/2020 | 212001 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 624,00 | 0,00 | 624,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212002 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212003 | 10229 5 | 02/01/2020 | 2073- 33903600/10010000 | | 004/2018 | 199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | 3000409 IPVA | 2.600,00 | 52,20 | 2.547,80 | |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, Nº 466, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE OLIVEIRA E O MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO DE ITABAIANA " ANTÔNIO NOGUEIRA" DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 12/02/2020 | 212004 | 10229 2 | 02/01/2020 | 2009- 33903600/10010000 | | 1/2018 | 045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | 3000409 IPVA | 9.300,00 | 1.688,14 | 7.611,86 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTOS, Nº 160, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS E DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212005 | 12100 1 | 21/01/2020 | 2009- 33504300/10010000 | | | 15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA | 3000409 IPVA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.338 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO 2020. CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2020. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212006 | 10246 4 | 02/01/2020 | 2102- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001863 IPTU | 1.097,25 | 0,00 | 1.097,25 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (SEDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212007 | 10201 8 | 02/01/2020 | 2102- 33903900/10010000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001863 IPTU | 419,87 | 0,00 | 419,87 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (SESE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212008 | 10230 2 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | 012/2018 | 16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA | 3001839 MDE | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 875 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212009 | 10232 1 | 02/01/2020 | 2018- 33903600/11110000 | | 013/2019 | 068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO | 3001839 MDE | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, Nº 882 NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARA MEIRELES TELES MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212010 | 10230 8 | 02/01/2020 | 2018- 33903600/11110000 | | 020/2018 | 255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | 3001839 MDE | 8.000,00 | 1.330,64 | 6.669,36 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. MANOEL ANTONIO DOS SANTOS Nº 853, APTO 01, 01 ANDAR NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA P. CLARA MEIRELES MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212011 | 21000 6 | 10/02/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | | 01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 3001839 MDE | 8,08 | 0,00 | 8,08 |
| Histórico: | REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/MPOL SEM MIDI DE PLACA QMH- 2163 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212012 | 10233 4 | 02/01/2020 | 2023- 33903600/11110000 | | 200/2019 | 591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA | 83542 MDE | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS Nº 882, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR - SEMAE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212013 | 12301 5 | 23/01/2020 | 2135- 33904800/10010000 | | | 036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ | 199958 ISS | 3.111,00 | 0,00 | 3.111,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXÍLIO ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM PROL DO ATLETA RAYR BARRETO DA CRUZ, NO QUAL IRÁ PARTICIPAR DO "1ª ETAPA DA COPA BRASIL DE PARACICLISMO DE ESTRADA 2020" NOS DIAS 15/02/2020 A 16/02/2020 NA CIDADE DE PAULIANA/SP. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2019 DE 02 DE MAIO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212014 | 20700 7 | 07/02/2020 | 2063- 33901400/10010000 | | | 640.793.685-34 LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA | 78 IPTU | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A LIBERDADE ECONÔMICA E O ALVARÁ MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NO QUALITY HOTEL ARACAJU. | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212015 | 20700 6 | 07/02/2020 | 2063- 33901400/10010000 | | | 055.275.295-96 MARIA CLARA ROCHA SANTOS | 3190 MOVIMENTO | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARIA CLARA ROCHA SANTOS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A LIBERDADE ECONÔMICA E O ALVARÁ MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NO QUALITY HOTEL ARACAJU. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 12/02/2020 | 212016 | 20700 5 | 07/02/2020 | 2063- 33901400/10010000 | | | 052.354.095-74 THYAGO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA | 3190 MOVIMENTO | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR THYAGO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A LIBERDADE ECONÔMICA E O ALVARÁ MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NO QUALITY HOTEL ARACAJU. | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212017 | 20700 3 | 07/02/2020 | 2063- 33901400/10010000 | | | 043.829.925-67 MICAELE SANTOS LIMA | 3190 MOVIMENTO | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA MICAELE SANTOS LIMA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A LIBERDADE ECONÔMICA E O ALVARÁ MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NO QUALITY HOTEL ARACAJU. | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212018 | 20700 8 | 07/02/2020 | 2063- 33901400/10010000 | | | 662.186.325-04 CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A LIBERDADE ECONÔMICA E O ALVARÁ MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NO QUALITY HOTEL ARACAJU. | | | | | | | | | | |
| 12/02/2020 | 212019 | 20700 4 | 07/02/2020 | 2063- 33901400/10010000 | | | 010.675.375-46 GRASIANE DE OLIVEIRA SILVA | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA GRASIANE DE OLIVEIRA SILVA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A LIBERDADE ECONÔMICA E O ALVARÁ MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NO QUALITY HOTEL ARACAJU. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 38.290,20 | 3.166,18 | 35.124,02 |
| 13/02/2020 | 213001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213002 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 328,10 | 0,00 | 328,10 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213003 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33987 FPM | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213004 | 10250 2 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | 017/2018 | 123/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 3360 MDE | 19.600,00 | 602,30 | 18.997,70 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÃO TOCO, COM CARROCERIA ABERTA, DE MADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA NÃO INFERIOR A 4.500 KG, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213005 | 12704 9 | 27/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 010/2019 | 22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME | 3360 MDE | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKS, LANCHES INDIVIDUAIS E REFRIGERANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213006 | 12705 7 | 27/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 1/2020 | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 20,40 | 0,00 | 20,40 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213007 | 12705 4 | 27/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 1/2020 | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 13/02/2020 | 213008 | 12705 8 | 27/01/2020 | 2073- 33903000/10010000 | 1/2020 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213009 | 12705 1 | 27/01/2020 | 2063- 33903000/10010000 | 1/2020 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213010 | 10246 2 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001863 IPTU | 4.225,16 | 0,00 | 4.225,16 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (PREDIO) | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213011 | 10247 1 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001863 IPTU | 1.227,18 | 0,00 | 1.227,18 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (PRÉDIO) | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213012 | 10246 6 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001863 IPTU | 348,51 | 0,00 | 348,51 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (CORONEL SEBRAO) | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213013 | 211024 | 11/02/2020 | 2009- 33909200/10010000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001863 IPTU | 857,25 | 0,00 | 857,25 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MAIO 2019 (GUARDA MUNICIPAL) | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213014 | 10250 6 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001839 MDE | 8.985,42 | 1.572,45 | 7.412,97 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POPULAR,COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213015 | 10250 6 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001839 MDE | 4.421,58 | 66,32 | 4.355,26 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POPULAR,COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213016 | 116004 | 16/01/2020 | 2023- 33904000/11110000 | 007/2019 | | 14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME | 3001839 MDE | 195,00 | 5,13 | 189,87 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213017 | 116005 | 16/01/2020 | 2018- 33904000/11110000 | 007/2019 | | 14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME | 3001839 MDE | 1.560,00 | 41,03 | 1.518,97 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213018 | 116006 | 16/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | 007/2019 | | 14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME | 3001839 MDE | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Histórico: | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213019 | 116007 | 16/01/2020 | 2018- 33903000/11110000 | 007/2019 | | 14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME | 3001839 MDE | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Histórico: | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|---|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 13/02/2020 | 213020 | 10302 8 | 03/01/2020 | 2023- 33904000/11110000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3001839 MDE | 200,00 | 5,02 | 194,98 |
| Histórico: | REFERENTE A E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213021 | 116009 | 16/01/2020 | 2023- 33904000/11110000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3001839 MDE | 400,00 | 10,05 | 389,95 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213022 | 116008 | 16/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3001839 MDE | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| Histórico: | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213023 | 12100 3 | 21/01/2020 | 2009- 33903000/10010000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3190 MOVIMENTO | 597,50 | 0,00 | 597,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213024 | 116020 | 16/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3190 MOVIMENTO | 1.792,50 | 0,00 | 1.792,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213025 | 12900 1 | 29/01/2020 | 2083- 33903000/10010000 | | 1/2020 | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 3190 MOVIMENTO | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213026 | 20400 5 | 04/02/2020 | 2002- 33903000/10010000 | | 1/2020 | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 3190 MOVIMENTO | 279,40 | 0,00 | 279,40 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213027 | 10234 0 | 02/01/2020 | 2004- 33903900/10010000 | | 008/2020 | 01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA | 78 IPTU | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS PUBLICADAS NO DJ/SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213028 | 116018 | 16/01/2020 | 2009- 33504300/10010000 | | | 13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO | 78 IPTU | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº 2.336 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA DA SUBVENCIÓNADA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DA COMUNIDADE. A BANDA DE MÚSICA SOFIVA ATENDE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO ENSINO GRATUITO DE MÚSICA, EM TEMPO PARCIAL NO CONTRA TURNO ESCOLAR. CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2020. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213029 | 10244 2 | 02/01/2020 | 2063- 33903500/10010000 | | 002/2020 | 11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E | 78 IPTU | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213030 | 10236 3 | 02/01/2020 | 2008- 31909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 33987 FPM | 94.017,16 | 0,00 | 94.017,16 |
| Histórico: | REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800113338, PROVENIENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, BEM COMO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA RELACIONADA AOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. (PARCELA 11) | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213031 | 10241 2 | 02/01/2020 | 2035- 33903900/10010000 | | 025/2018 106/2019 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO | 4324 FUNDO RESERVA RP | 157.000,00 | 8.458,32 | 148.541,68 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO ÀS OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213032 | 10241 4 | 02/01/2020 | 2035- 33903900/10010000 | 025/2018 | 106/2019 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO | 4324 FUNDO RESERVA RP | 27.122,45 | 2.237,84 | 24.884,61 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO ÀS OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213033 | 10241 3 | 02/01/2020 | 2035- 33903900/10010000 | 025/2018 | 106/2019 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.900,00 | 1.564,17 | 21.335,83 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO ÀS OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213034 | 10240 2 | 02/01/2020 | 2035- 33903900/10010000 | 025/2018 | 085/2019 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.180,70 | 1.606,63 | 7.574,07 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 19 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213035 | 10240 5 | 02/01/2020 | 2035- 33903900/10010000 | 025/2018 | 085/2019 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 55.084,20 | 9.639,73 | 45.444,47 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 15 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01 DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213036 | 10240 5 | 02/01/2020 | 2035- 33903900/10010000 | 025/2018 | 085/2019 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 101.915,76 | 1.528,74 | 100.387,02 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 15 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01 DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213037 | 10240 2 | 02/01/2020 | 2035- 33903900/10010000 | 025/2018 | 085/2019 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 21.619,30 | 324,29 | 21.295,01 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 19 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213038 | 12002 1 | 20/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001839 MDE | 639,36 | 0,00 | 639,36 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213039 | 12300 8 | 23/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | 018/2019 | | 12.236.371/0001-56 L & R COMUNICAÇÃO E MARKETING E SERVIÇOS LTDA-ME | 3001863 IPTU | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213040 | 12200 7 | 22/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | 042/2019 | | 29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI | 3001863 IPTU | 2.832,00 | 141,60 | 2.690,40 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA MECANICA PARA O VEICULO CAÇAMBA VW- DE PLACA OEK-5204 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. C | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213041 | 10250 3 | 02/01/2020 | 2102- 33903900/10010000 | 017/2018 | 123/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 3001863 IPTU | 9.800,00 | 301,15 | 9.498,85 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TOCO, COM CARROCERIA ABERTA, DE MADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA NÃO INFERIOR A 4.500 KG, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213042 | 10250 1 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | 017/2018 | 123/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 3001863 IPTU | 9.800,00 | 301,15 | 9.498,85 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TOCO, COM CARROCERIA ABERTA, DE MADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA NÃO INFERIOR A 4.500 KG, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 13/02/2020 | 213043 | 13100 7 | 31/01/2020 | 2032- 33903300/10010000 | 55/2019 | | 13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA | 3001863 IPTU | 2.157,51 | 0,00 | 2.157,51 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ALBERTO CERQUEIRA NO TRECHO AJU/BSB/AJU. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213044 | 10233 7 | 02/01/2020 | 2063- 33903500/10010000 | | 005/2020 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E | 3000034 ICMS | 8.200,00 | 123,00 | 8.077,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213045 | 12900 6 | 29/01/2020 | 2009- 33504300/10010000 | | | 00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA | 3000034 ICMS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.337 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, BEM COMO NO CUSTEIO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A APAE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2020. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213046 | 10250 7 | 02/01/2020 | 2002- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3000034 ICMS | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213047 | 10250 4 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3000034 ICMS | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213048 | 102511 | 02/01/2020 | 2102- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3000034 ICMS | 5.990,28 | 1.048,29 | 4.941,99 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213049 | 10250 7 | 02/01/2020 | 2002- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3000034 ICMS | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213050 | 10250 4 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3000034 ICMS | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213051 | 102511 | 02/01/2020 | 2102- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3000034 ICMS | 2.947,72 | 44,22 | 2.903,50 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213052 | 10250 8 | 02/01/2020 | 2002- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3000034 ICMS | 4.890,00 | 73,35 | 4.816,65 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, S/ MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213053 | 116003 | 16/01/2020 | 2009- 33904000/10010000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME | 3001863 IPTU | 585,00 | 15,39 | 569,61 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213054 | 10234 4 | 02/01/2020 | 2009- 33904000/10010000 | | 015/2019 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 3001863 IPTU | 3.900,00 | 58,50 | 3.841,50 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA DE USO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DOS SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213055 | 110019 | 10/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 33979 CONTA MOVIMENTO | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213056 | 110034 | 10/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 33979 CONTA MOVIMENTO | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213057 | 110022 | 10/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 33979 CONTA MOVIMENTO | 44,26 | 0,00 | 44,26 |
| Histórico: | REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213058 | 110035 | 10/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 33979 CONTA MOVIMENTO | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213059 | 110023 | 10/01/2020 | 2063- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 33979 CONTA MOVIMENTO | 61,22 | 0,00 | 61,22 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213060 | 110037 | 10/01/2020 | 2009- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 33979 CONTA MOVIMENTO | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213061 | 110032 | 10/01/2020 | 2009- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 33979 CONTA MOVIMENTO | 552,62 | 0,00 | 552,62 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213062 | 110038 | 10/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 024/2019 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 33987 FPM | 12.960,62 | 0,00 | 12.960,62 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIA PARA A PATROL RG-140B, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213063 | 110026 | 10/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 83542 MDE | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213064 | 110036 | 10/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 020/2019 | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME | 83542 MDE | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213065 | 10233 6 | 02/01/2020 | 2009- 33903500/10010000 | | 001/2020 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA | 199958 ISS | 5.780,00 | 86,70 | 5.693,30 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DURANRE O MES DE JANEIRO . | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213066 | 12705 5 | 27/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 1/2020 | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3360 MDE | 35,70 | 0,00 | 35,70 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213067 | 12000 9 | 20/01/2020 | 2101- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 435,01 | 0,00 | 435,01 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213068 | 12001 0 | 20/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 114,20 | 0,00 | 114,20 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213069 | 12001 6 | 20/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 34.111,85 | 0,00 | 34.111,85 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213070 | 12001 8 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 2.184,59 | 0,00 | 2.184,59 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213071 | 12002 4 | 20/01/2020 | 2002- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 581,88 | 0,00 | 581,88 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213072 | 12002 2 | 20/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 547,28 | 0,00 | 547,28 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213073 | 12001 7 | 20/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 8.807,42 | 0,00 | 8.807,42 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213074 | 12001 9 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3000409 IPVA | 540,79 | 0,00 | 540,79 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213075 | 21300 3 | 13/02/2020 | 2008- 31909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 3000409 IPVA | 5.761,74 | 0,00 | 5.761,74 | |
| Histórico: REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DA CREDORA CLEMILDES DOS SANTOS MENDONÇA CPF: 265.062.705-00 CONFORME PROCESSO Nº 201952101050(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0005304-41.2019.8.25.0034. | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2020 | 213076 | 10240 0 | 02/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 001/2019 | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3360 MDE | 0,11 | 0,00 | 0,11 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 699.328,60 | 30.947,91 | 668.380,69 |
| 14/02/2020 | 214001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214002 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 242,20 | 0,00 | 242,20 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214003 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214004 | 110033 | 10/01/2020 | 2137- 33903600/10010000 | | 018/2020 | 000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA | 3190 MOVIMENTO | 720,99 | 0,00 | 720,99 |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO BATULA S/N RUA 01, PARA FUNCIONAMENTO DO CANIL DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214005 | 12003 6 | 20/01/2020 | 2023- 33903000/10010000 | 038/2019 | | 01.540.262/0001-01 ANDRADE NORONHA LTDA ME | 3190 MOVIMENTO | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE SOLENIDADES E FESTIVIDADES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214006 | 21200 1 | 12/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL KELLY PINTO, TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214007 | 10246 8 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 55,89 | 0,00 | 55,89 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214008 | 10246 8 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 832,60 | 0,00 | 832,60 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (MERENDA) | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214009 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 114,97 | 0,00 | 114,97 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC. MUNC, ANITA CARVALHO) | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214010 | 10201 4 | 02/01/2020 | 2024- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 3.671,90 | 0,00 | 3.671,90 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (CRECHE PROF CLAUDIA JEANI) | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214011 | 10201 2 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 63,82 | 0,00 | 63,82 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214012 | 10201 2 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 169,40 | 0,00 | 169,40 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC. MUNIC. 30 DE AGOSTO) | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214013 | 10202 0 | 02/01/2020 | 2106- 33903900/10010000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3000409 IPVA | 169,42 | 0,00 | 169,42 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (CONSELHO TUTELAR) | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214014 | 10251 0 | 02/01/2020 | 2067- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 | |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214015 | 10251 0 | 02/01/2020 | 2067- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 | |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214016 | 110020 | 10/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 70,15 | 0,00 | 70,15 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214017 | 110021 | 10/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,52 | 0,00 | 8,52 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214018 | 110028 | 10/01/2020 | 2009- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 106,04 | 0,00 | 106,04 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 214019 | 110030 | 10/01/2020 | 2063- 33903000/10010000 | 020/2019 | | 01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 70,94 | 0,00 | 70,94 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 11.211,07 | 546,27 | 10.664,80 |
| 17/02/2020 | 217001 | 20600 8 | 06/02/2020 | 2028- 33903000/11200000 | 020/2019 | | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 226,85 | 0,00 | 226,85 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217002 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 558,50 | 0,00 | 558,50 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217003 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 151,00 | 0,00 | 151,00 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217004 | 113006 | 13/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 006/2019 | | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 3001863 IPTU | 798,00 | 0,00 | 798,00 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217005 | 10602 1 | 06/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | 030/2019 | 169/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 3001839 MDE | 4.269,11 | 354,34 | 3.914,77 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS JANEIRO DE 2020. ROTEIRO: LAGAMAR, SERRA, BARRO PRETO, BOM JARDIM. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217006 | 10602 1 | 06/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | 030/2019 | 169/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 3001839 MDE | 4.269,30 | 354,36 | 3.914,94 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. ROTEIRO: POV. AGROVILA E BOM JARDIM E VICE- VERSA. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217007 | 20401 5 | 04/02/2020 | 2028- 33903000/11200000 | 49/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 1.984,50 | 0,00 | 1.984,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217008 | 10232 7 | 02/01/2020 | 2018- 33903600/11110000 | | 004/2020 | 200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | 3360 MDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO SAMBAÍBA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO NESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217009 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 109,41 | 0,00 | 109,41 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC. MUNIC. PROF VERA CANDIDA COSTA SANTANA) | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217010 | 20303 6 | 03/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 858.427.455-34 EDMILSON DA CONCEICAO | 78 IPTU | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217011 | 20303 7 | 03/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO | 78 IPTU | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217012 | 21000 3 | 10/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA | 3190 MOVIMENTO | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217013 | 21000 5 | 10/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE | 3190 MOVIMENTO | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217014 | 21000 2 | 10/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 858.427.455-34 EDMILSON DA CONCEICAO | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217015 | 21000 4 | 10/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217016 | 20303 5 | 03/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 217017 | 20304 0 | 03/02/2020 | 2035- 33903000/10010000 | 006/2020 | 028/2020 | 04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 113.076,62 | 0,00 | 113.076,62 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|---------|----------|---|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: CM - 30, EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C E DOPE. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 127.493,29 | 876,70 | 126.616,59 |
| 18/02/2020 | 218001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 123,00 | 0,00 | 123,00 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218002 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 3000034 ICMS | 4.956,60 | 0,00 | 4.956,60 | |
| Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218003 | 21800 1 | 18/02/2020 | 2009- 33904000/10010000 | | | 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 3000034 ICMS | 159,00 | 0,00 | 159,00 | |
| Histórico: REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 DE 1 ANO PARA A SERVIDORA ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA,CPF: 893.317.295-53. | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218004 | 20401 6 | 04/02/2020 | 2024- 33903000/11240000 | 49/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 3.969,00 | 0,00 | 3.969,00 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218005 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 710369 PMI CONVÊNIO | 36,50 | 0,00 | 36,50 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CADASTRO) | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218006 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 182,10 | 0,00 | 182,10 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218007 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 17,52 | 0,00 | 17,52 | |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC MUNI MARIA FAUSTINA) | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218008 | 10246 0 | 02/01/2020 | 2073- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3000034 ICMS | 200,70 | 0,00 | 200,70 | |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (SEC. CULTURA) | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218009 | 10247 1 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3000034 ICMS | 530,36 | 0,00 | 530,36 | |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (JUNTA MILITAR) | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218010 | 10246 6 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3000034 ICMS | 1.759,04 | 0,00 | 1.759,04 | |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (RUA DINIZ GONÇALVES) | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218011 | 10246 6 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3000034 ICMS | 281,12 | 0,00 | 281,12 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (AV LUIZ MAGALHÃES) | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218012 | 10246 3 | 02/01/2020 | 2106- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3000034 ICMS | 67,87 | 0,00 | 67,87 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218013 | 10202 4 | 02/01/2020 | 2073- 33903900/10010000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3000034 ICMS | 267,59 | 0,00 | 267,59 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (SEC. CULTURA) | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218014 | 10201 6 | 02/01/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3000034 ICMS | 167,53 | 0,00 | 167,53 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES) | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218015 | 20600 7 | 06/02/2020 | 2028- 33903000/11200000 | | 020/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 3.097,70 | 0,00 | 3.097,70 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218016 | 10201 4 | 02/01/2020 | 2024- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 37,74 | 0,00 | 37,74 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (PRÉ ESCOLAR SÓ BABY) | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218017 | 20304 0 | 03/02/2020 | 2035- 33903000/10010000 | | 006/2020 028/2020 | 04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 3000409 IPVA | 36.882,88 | 0,00 | 36.882,88 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: CM - 30, EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C E DOPE. | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218018 | 21401 7 | 14/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 78 IPTU | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL VINICIUS MOURA DA COSTA, CREA 2719074381 . | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218019 | 20303 4 | 03/02/2020 | 2079- 33903600/10010000 | | | 149.163.258-50 ROBERTO CARLOS OLIVEIRA | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 150,00 | 24,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM A SER PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218020 | 12800 1 | 28/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 1/2020 | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 3001839 MDE | 69,85 | 0,00 | 69,85 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218021 | 12800 2 | 28/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | | 1/2020 | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 3001839 MDE | 419,10 | 0,00 | 419,10 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 18/02/2020 | 218022 | 10232 4 | 02/01/2020 | 2008- 33909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 3001863 IPTU | 5.832,21 | 0,00 | 5.832,21 |
| Histórico: | REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA CPF:006.255.765-35 CONFORME PROCESSO Nº 201952001673(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0007262-62.2019.8.25.0034 | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 59.296,19 | 24,00 | 59.272,19 |
| 19/02/2020 | 219001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219002 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219003 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 710369 PMI CONVÊNIO | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219004 | 12702 9 | 27/01/2020 | 2019- 33903000/11230000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 1.097,53 | 0,00 | 1.097,53 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219005 | 20400 8 | 04/02/2020 | 2063- 33903000/10010000 | | 49/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 396,90 | 0,00 | 396,90 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219006 | 20400 9 | 04/02/2020 | 2009- 33903000/10010000 | | 49/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219007 | 20401 0 | 04/02/2020 | 2073- 33903000/10010000 | | 49/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 396,90 | 0,00 | 396,90 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219008 | 204011 | 04/02/2020 | 2002- 33903000/10010000 | | 49/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 396,90 | 0,00 | 396,90 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219009 | 20401 2 | 04/02/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 49/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 66,15 | 0,00 | 66,15 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219010 | 20401 3 | 04/02/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 49/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.984,50 | 0,00 | 1.984,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219011 | 20401 4 | 04/02/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 49/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.969,00 | 0,00 | 3.969,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 19/02/2020 | 219012 | 12900 5 | 29/01/2020 | 2035- 33903000/10010000 | 013/2019 | | 14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI | 710369 PMI CONVÊNIO | 3.524,50 | 0,00 | 3.524,50 |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA , PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219013 | 12900 4 | 29/01/2020 | 2035- 33903000/10010000 | 013/2019 | | 17.538.410/0001-93 JT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME | 710369 PMI CONVÊNIO | 19.491,90 | 0,00 | 19.491,90 |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA E BRITA "0", PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219014 | 115007 | 15/01/2020 | 2035- 33903000/10010000 | 013/2019 | | 17.538.410/0001-93 JT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME | 4324 FUNDO RESERVA RP | 49.553,59 | 0,00 | 49.553,59 |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PÓ DE BRITA E BRITA "0", PARA ESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219015 | 12900 2 | 29/01/2020 | 2035- 33903000/10010000 | 006/2020 | 028/2020 | 04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 710369 PMI CONVÊNIO | 113.076,62 | 0,00 | 113.076,62 |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: CAP 50/70. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2020 | 219016 | 20304 0 | 03/02/2020 | 2035- 33903000/10010000 | 006/2020 | 028/2020 | 04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C . | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 237.420,49 | 0,00 | 237.420,49 |
| 20/02/2020 | 220001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220002 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 3000034 ICMS | 250,83 | 0,00 | 250,83 |
| Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220003 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 710369 PMI CONVÊNIO | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220004 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 206,10 | 0,00 | 206,10 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220005 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220006 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 33987 FPM | 4.093,06 | 0,00 | 4.093,06 |
| Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------------------|------------|--------|--------------|
| 20/02/2020 | 220007 | 10202 1 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/15300000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 130958 FUNDO ESPECIAL | 706,64 | 0,00 | 706,64 |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220008 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 71439 ITR | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220009 | 10233 1 | 02/01/2020 | 2008- 33909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 3001863 IPTU | 2.824,49 | 0,00 | 2.824,49 |
| Histórico: | REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR MATEUS FABRICIO DOS SANTOS SOUZA CPF: 031.481.385-38 CONFORME PROCESSO Nº 201952101443(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0007123-13.2019.8.25.0034 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220010 | 10229 8 | 02/01/2020 | 2106- 33903600/10010000 | | 008/2018 | 652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO | 3000409 IPVA | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ITAPORANGA, Nº335 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220011 | 21000 1 | 10/02/2020 | 2035- 33903000/10010000 | 006/2020 | 028/2020 | 04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 710369 PMI CONVÊNIO | 115.591,18 | 0,00 | 115.591,18 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: CAP 50/70. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220012 | 10233 0 | 02/01/2020 | 2009- 33903600/10010000 | | 003/2020 | 235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE | 199958 ISS | 5.500,00 | 643,14 | 4.856,86 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO DULTRA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220013 | 10250 5 | 02/01/2020 | 2044- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220014 | 10250 5 | 02/01/2020 | 2044- 33903900/10010000 | 017/2018 | 113/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 3001863 IPTU | 1.473,86 | 22,11 | 1.451,75 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 001/2019. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220015 | 20501 0 | 05/02/2020 | 2032- 33903300/10010000 | 55/2019 | | 13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA | 3001863 IPTU | 1.311,42 | 0,00 | 1.311,42 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ALBERTO CERQUEIRA NO TRECHO AJU/BSB/AJU. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220016 | 12703 0 | 27/01/2020 | 2023- 33903000/11110000 | 020/2019 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001839 MDE | 582,60 | 0,00 | 582,60 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220017 | 21200 2 | 12/02/2020 | 2028- 33903000/11200000 | 036/2019 | | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 5.377,50 | 0,00 | 5.377,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220018 | 21200 3 | 12/02/2020 | 2028- 33903000/11200000 | 036/2019 | | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 868,00 | 0,00 | 868,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------|
| 20/02/2020 | 220019 | 21200 4 | 12/02/2020 | 2028- 33903000/11200000 | 036/2019 | | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 113,36 | 0,00 | 113,36 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220020 | 12802 7 | 28/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3000409 IPVA | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220021 | 20300 2 | 03/02/2020 | 2009- 33903000/10010000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3000409 IPVA | 478,00 | 0,00 | 478,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220022 | 12100 2 | 21/01/2020 | 2063- 33903000/10010000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3000409 IPVA | 346,55 | 0,00 | 346,55 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220023 | 20300 5 | 03/02/2020 | 2063- 33903000/10010000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3000409 IPVA | 119,50 | 0,00 | 119,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220024 | 211054 | 11/02/2020 | 2063- 33903000/10010000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda | 3000409 IPVA | 59,75 | 0,00 | 59,75 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220025 | 10233 8 | 02/01/2020 | 2067- 33903900/10010000 | | 006/2020 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 199958 ISS | 588,91 | 0,00 | 588,91 |
| Histórico: | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL (ANULAÇÃO TP 015-2019 SEGRASE PUBLICADA EM 05/02/2020). | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220026 | 116011 | 16/01/2020 | 2063- 33904000/10010000 | 007/2019 | | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3000034 ICMS | 200,00 | 5,02 | 194,98 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220027 | 116010 | 16/01/2020 | 2063- 33903000/10010000 | 007/2019 | | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3000034 ICMS | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| Histórico: | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220028 | 12703 6 | 27/01/2020 | 2063- 33903000/10010000 | 007/2019 | | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 3000034 ICMS | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220029 | 12300 2 | 23/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 024/2019 | | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 22.456,72 | 0,00 | 22.456,72 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA-B-95-B , MOTONIVELADORA RG-140-B, PÁ-CARREGADEIRA 12-B LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220030 | 12703 5 | 27/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | 024/2019 | | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 34.588,89 | 0,00 | 34.588,89 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS BEM COMO MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA-B-90-B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 20/02/2020 | 220031 | 12701 7 | 27/01/2020 | 2106- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 1.092,47 | 0,00 | 1.092,47 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220032 | 12702 1 | 27/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 494,49 | 0,00 | 494,49 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220033 | 12702 1 | 27/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 669,56 | 0,00 | 669,56 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220034 | 12701 8 | 27/01/2020 | 2101- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 282,18 | 0,00 | 282,18 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220035 | 12701 9 | 27/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 128,75 | 0,00 | 128,75 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220036 | 12702 1 | 27/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 961,96 | 0,00 | 961,96 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220037 | 12702 6 | 27/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 5.925,87 | 0,00 | 5.925,87 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220038 | 12702 8 | 27/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 2.238,87 | 0,00 | 2.238,87 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220039 | 12703 1 | 27/01/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 657,20 | 0,00 | 657,20 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220040 | 12703 2 | 27/01/2020 | 2002- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 638,62 | 0,00 | 638,62 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220041 | 12001 2 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 848,07 | 0,00 | 848,07 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220042 | 12001 2 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 661,14 | 0,00 | 661,14 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---------------------|------------|--------|--------------|
| 20/02/2020 | 220043 | 12001 2 | 20/01/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 518,42 | 0,00 | 518,42 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220044 | 12000 8 | 20/01/2020 | 2106- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 932,42 | 0,00 | 932,42 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220045 | 12900 3 | 29/01/2020 | 2035- 33903000/10010000 | | 013/2019 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 710369 PMI CONVÊNIO | 2.656,63 | 0,00 | 2.656,63 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA PARA ESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220046 | 20600 3 | 06/02/2020 | 2009- 33903000/10010000 | | 049/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 2.398,40 | 0,00 | 2.398,40 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220047 | 20600 4 | 06/02/2020 | 2004- 33903000/10010000 | | 049/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 449,70 | 0,00 | 449,70 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220048 | 20600 5 | 06/02/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 049/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 1.049,30 | 0,00 | 1.049,30 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220049 | 20600 6 | 06/02/2020 | 2063- 33903000/10010000 | | 049/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 2.248,50 | 0,00 | 2.248,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220050 | 20601 7 | 06/02/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARADA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220051 | 20601 2 | 06/02/2020 | 2063- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 147,50 | 0,00 | 147,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220052 | 20601 8 | 06/02/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220053 | 20601 0 | 06/02/2020 | 2004- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 120,27 | 0,00 | 120,27 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220054 | 20601 6 | 06/02/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 2.687,20 | 0,00 | 2.687,20 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|--------|------------|------------------------|----------|----------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 20/02/2020 | 220055 | 206011 | 06/02/2020 | 2063-33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 2.240,80 | 0,00 | 2.240,80 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220056 | 206009 | 06/02/2020 | 2009-33903000/10010000 | 020/2019 | | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3000409 IPVA | 2.622,23 | 0,00 | 2.622,23 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220057 | 127052 | 27/01/2020 | 2044-33903000/10010000 | 1/2020 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220058 | 127050 | 27/01/2020 | 2009-33903000/10010000 | 1/2020 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220059 | 127053 | 27/01/2020 | 2002-33903000/10010000 | 1/2020 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3190 MOVIMENTO | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220060 | 102400 | 02/01/2020 | 2023-33903000/11110000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3360 MDE | 59,89 | 0,00 | 59,89 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220061 | 127056 | 27/01/2020 | 2024-33903000/11110000 | 1/2020 | | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP | 3360 MDE | 40,80 | 0,00 | 40,80 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220062 | 123003 | 23/01/2020 | 2044-33903900/10010000 | 027/2019 | | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 3190 MOVIMENTO | 5.430,00 | 199,50 | 5.230,50 |
| Histórico: | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E COBERTURA DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220063 | 102388 | 02/01/2020 | 2102-33903900/10010000 | 43/2017 | 233/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 199958 ISS | 489,70 | 0,00 | 489,70 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB E 20 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220064 | 102387 | 02/01/2020 | 2009-33903900/10010000 | 43/2017 | 233/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 199958 ISS | 1.459,00 | 0,00 | 1.459,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB E 20 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220065 | 102390 | 02/01/2020 | 2032-33903900/10010000 | 43/2017 | 233/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 199958 ISS | 489,70 | 0,00 | 489,70 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB E 20 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220066 | 102391 | 02/01/2020 | 2044-33903900/10010000 | 43/2017 | 233/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 199958 ISS | 249,90 | 0,00 | 249,90 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 20/02/2020 | 220067 | 10238 6 | 02/01/2020 | 2002- 33903900/10010000 | 43/2017 | 233/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 199958 ISS | 249,90 | 0,00 | 249,90 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220068 | 10239 2 | 02/01/2020 | 2073- 33903900/10010000 | 43/2017 | 233/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 199958 ISS | 249,90 | 0,00 | 249,90 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220069 | 10233 8 | 02/01/2020 | 2067- 33903900/10010000 | | 006/2020 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 199958 ISS | 762,65 | 0,00 | 762,65 |
| Histórico: | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL TP 02/2020 PUBLICADA EM 12/02/2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220070 | 10303 0 | 03/01/2020 | 2073- 33903600/10010000 | | 016/2020 | 719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA | 199958 ISS | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPERIDIÃO NORONHA, Nº 1334, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220071 | 20600 2 | 06/02/2020 | 2023- 33903000/11110000 | 049/2019 | | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 3360 MDE | 2.098,60 | 0,00 | 2.098,60 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220072 | 10204 7 | 02/01/2020 | 4299- 31901300/11120000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 665002 FUNDEB | 75.249,65 | 0,00 | 75.249,65 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220073 | 10204 5 | 02/01/2020 | 2029- 31901300/11130000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 665002 FUNDEB | 57.865,08 | 5.174,03 | 52.691,05 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. FUNDEB 40 DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220074 | 10204 6 | 02/01/2020 | 2299- 31901300/11120000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 665002 FUNDEB | 445.843,00 | 0,00 | 445.843,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220075 | 10204 3 | 02/01/2020 | 2023- 31901300/11110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 83542 MDE | 41.217,44 | 2.692,08 | 38.525,36 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220076 | 10204 4 | 02/01/2020 | 2024- 31901300/11110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 83542 MDE | 47.716,61 | 3.208,92 | 44.507,69 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220077 | 10204 2 | 02/01/2020 | 2018- 31901300/11110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 83542 MDE | 19.284,00 | 0,00 | 19.284,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC/MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220078 | 10205 9 | 02/01/2020 | 2104- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 225,09 | 0,00 | 225,09 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS ADOLESCENTES APRENDIZ DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 20/02/2020 | 220079 | 10205 2 | 02/01/2020 | 2067- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.531,43 | 0,00 | 6.531,43 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220080 | 10204 0 | 02/01/2020 | 2006- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.310,85 | 0,00 | 3.310,85 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220081 | 10203 8 | 02/01/2020 | 2002- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.045,58 | 0,00 | 16.045,58 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220082 | 10205 3 | 02/01/2020 | 2072- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.664,82 | 0,00 | 2.664,82 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220083 | 10205 5 | 02/01/2020 | 2080- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.030,98 | 0,00 | 3.030,98 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220084 | 10205 6 | 02/01/2020 | 2083- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.221,31 | 0,00 | 2.221,31 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220085 | 10206 2 | 02/01/2020 | 2085- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.881,15 | 0,00 | 7.881,15 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220086 | 10205 8 | 02/01/2020 | 2106- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.076,70 | 0,00 | 2.076,70 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220087 | 10205 7 | 02/01/2020 | 2102- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 36.769,67 | 3.012,35 | 33.757,32 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220088 | 10205 4 | 02/01/2020 | 2073- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.369,93 | 243,10 | 11.126,83 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220089 | 10204 9 | 02/01/2020 | 2044- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 27.305,43 | 1.555,84 | 25.749,59 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220090 | 10205 0 | 02/01/2020 | 2052- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.304,26 | 97,24 | 7.207,02 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 20/02/2020 | 220091 | 10204 8 | 02/01/2020 | 2032- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 152.714,14 | 9.352,34 | 143.361,80 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220092 | 10205 1 | 02/01/2020 | 2063- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 34.932,08 | 437,58 | 34.494,50 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220093 | 10203 9 | 02/01/2020 | 2004- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 21.500,87 | 0,00 | 21.500,87 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220094 | 10204 1 | 02/01/2020 | 2009- 31901300/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 70.127,76 | 534,82 | 69.592,94 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220095 | 10210 5 | 02/01/2020 | 2018- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 9.880,00 | 0,00 | 9.880,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES TEC. ADM. MDE EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 220096 | 12800 3 | 28/01/2020 | 2039- 33717000/10010000 | | 31/2020 | 15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO | 33987 FPM | 628,37 | 0,00 | 628,37 |
| Histórico: | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO, CORRESPONDENTE A 3 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2020 (REstante) | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 1.353.723,76 | 27.702,23 | 1.326.021,53 |
| 21/02/2020 | 221001 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221002 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 184,40 | 0,00 | 184,40 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221003 | 10231 7 | 02/01/2020 | 2102- 33903600/10010000 | | 030/2018 | 025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | 78 IPTU | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA CECÍLIA VIEIRA SANTOS, Nº 784 E RUA ABDIAS VENÂNCIO NETO Nº 1367 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONARÃO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PLANTÃO SOCIAL, COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA, DEFESA CIVIL, COZINHA CENTRAL, SETOR DE CORTE E COSTURA, OFICINEIROS E O NAT - NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHADOR DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221004 | 12702 5 | 27/01/2020 | 2044- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 34.129,38 | 0,00 | 34.129,38 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221005 | 20301 3 | 03/02/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 976,61 | 0,00 | 976,61 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|--------------|------------|--------------|
| 21/02/2020 | 221006 | 20300 9 | 03/02/2020 | 2106- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 930,81 | 0,00 | 930,81 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221007 | 20301 3 | 03/02/2020 | 2032- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 422,08 | 0,00 | 422,08 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221008 | 20301 0 | 03/02/2020 | 2101- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 353,44 | 0,00 | 353,44 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221009 | 203011 | 03/02/2020 | 2085- 33903000/10010000 | | 020/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 3001863 IPTU | 104,30 | 0,00 | 104,30 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221010 | 10235 0 | 02/01/2020 | 2009- 33903900/10010000 | | | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3001863 IPTU | 129,90 | 0,00 | 129,90 |
| Histórico: | REFERENTE A DESPESA COM POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020. | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221011 | 10201 4 | 02/01/2020 | 2024- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 10.754,67 | 0,00 | 10.754,67 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221012 | 10201 2 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 17.801,23 | 0,00 | 17.801,23 |
| Histórico: | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221013 | 10247 4 | 02/01/2020 | 2299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 1.612.009,83 | 782.482,22 | 829.527,61 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221014 | 10247 5 | 02/01/2020 | 2299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 119.773,76 | 0,00 | 119.773,76 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221015 | 10247 6 | 02/01/2020 | 2299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 33.106,66 | 0,00 | 33.106,66 |
| Histórico: | REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221016 | 10247 7 | 02/01/2020 | 2299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 254.227,49 | 0,00 | 254.227,49 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221017 | 10247 8 | 02/01/2020 | 2299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 580.933,74 | 0,00 | 580.933,74 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 21/02/2020 | 221018 | 10248 0 | 02/01/2020 | 2299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 84.294,84 | 0,00 | 84.294,84 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221019 | 10247 9 | 02/01/2020 | 2299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 88.981,81 | 0,00 | 88.981,81 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221020 | 10248 3 | 02/01/2020 | 4299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 285.637,41 | 145.091,58 | 140.545,83 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221021 | 10248 4 | 02/01/2020 | 4299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221022 | 10248 5 | 02/01/2020 | 4299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 113.129,79 | 0,00 | 113.129,79 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221023 | 10248 6 | 02/01/2020 | 4299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 14.216,60 | 0,00 | 14.216,60 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221024 | 10248 7 | 02/01/2020 | 4299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 49.304,70 | 0,00 | 49.304,70 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221025 | 10248 9 | 02/01/2020 | 4299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 18.975,77 | 0,00 | 18.975,77 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221026 | 10248 8 | 02/01/2020 | 4299- 31901100/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 16.241,35 | 0,00 | 16.241,35 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221027 | 10209 9 | 02/01/2020 | 2018- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 62.145,01 | 33.131,92 | 29.013,09 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221028 | 10210 0 | 02/01/2020 | 2018- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 20.927,21 | 0,00 | 20.927,21 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221029 | 10210 4 | 02/01/2020 | 2018- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 9.843,82 | 0,00 | 9.843,82 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 21/02/2020 | 221030 | 10210 2 | 02/01/2020 | 2018- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 3.165,05 | 0,00 | 3.165,05 |
| Histórico: REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221031 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 117,83 | 0,00 | 117,83 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221032 | 10246 8 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 1.293,52 | 0,00 | 1.293,52 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221033 | 10246 7 | 02/01/2020 | 2024- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 4.653,37 | 0,00 | 4.653,37 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221034 | 10246 9 | 02/01/2020 | 2018- 33903900/11110000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3001839 MDE | 13.391,14 | 0,00 | 13.391,14 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221035 | 10247 2 | 02/01/2020 | 2036- 33903900/16200000 | | 74/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 313.714,72 | 0,00 | 313.714,72 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221036 | 10247 2 | 02/01/2020 | 2036- 33903900/16200000 | | 74/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 4.528,84 | 0,00 | 4.528,84 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221037 | 10247 0 | 02/01/2020 | 2015- 33903900/10010000 | | 57/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3000409 IPVA | 103,57 | 0,00 | 103,57 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (CEMI) | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221038 | 20602 1 | 06/02/2020 | 1048- 44905100/15100000 | 008/2018 | 16/2019 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 6473989 PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE | 26.000,00 | 1.170,00 | 24.830,00 |
| Histórico: REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTES MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE 1.042.445-99/2017 - 847101/2017 MCIDADES/CAIXA.(CONTRAPARTIDA). | | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 221039 | 10247 2 | 02/01/2020 | 2036- 33903900/16200000 | | 74/2018 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 33.157,83 | 0,00 | 33.157,83 |
| Histórico: REFERENTE FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 3.841.493,48 | 962.139,59 | 2.879.353,89 |
| 27/02/2020 | 227001 | 10201 3 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 3001839 MDE | 470,63 | 0,00 | 470,63 |
| Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|------------------------|------------|--------|--------------|
| 27/02/2020 | 227002 | 10303 2 | 03/01/2020 | 2018- 33903600/11110000 | | 014/2020 | 652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS | 3001839 MDE | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDETE DANTAS DE ANDRADE, Nº 552 NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA, NESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227003 | 10200 2 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3360 MDE | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227004 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227005 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 3000034 ICMS | 3.633,33 | 0,00 | 3.633,33 |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227006 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 199958 ISS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227007 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 248,90 | 0,00 | 248,90 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227008 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227009 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227010 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 710369 PMI CONVÊNIO | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227011 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4324 FUNDO RESERVA RP | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227012 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3190 MOVIMENTO | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227013 | 10200 2 | 02/01/2020 | 2023- 33903900/11110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3360 MDE | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 27/02/2020 | 227014 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 227015 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 255,70 | 0,00 | 255,70 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 6.776,51 | 0,00 | 6.776,51 |
| 28/02/2020 | 228001 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 33987 FPM | 11.939,46 | 0,00 | 11.939,46 | |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228002 | 10206 1 | 02/01/2020 | 2014- 46907100/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 37.677,43 | 0,00 | 37.677,43 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS (PROG REG DEB PREVEST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/17) | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228003 | 10200 4 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 33987 FPM | 20,90 | 0,00 | 20,90 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228004 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 71439 ITR | 1,13 | 0,00 | 1,13 | |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228005 | 10200 1 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78 IPTU | 413,40 | 0,00 | 413,40 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228006 | 10236 3 | 02/01/2020 | 2008- 31909100/10010000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 33987 FPM | 94.017,16 | 0,00 | 94.017,16 | |
| Histórico: | REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800113338, PROVENIENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, BEM COMO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA RELACIONADA AOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARCELA 12 | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228007 | 102119 | 02/01/2020 | 2014- 46907100/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 33987 FPM | 10.496,59 | 0,00 | 10.496,59 | |
| Histórico: | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 13572-720057/2019-12. PARCELA 10 CUJO PERIODO DE COMPETENCIA É 02/2020 | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228008 | 10200 8 | 02/01/2020 | 2063- 33903900/10010000 | | | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3001863 IPTU | 235,00 | 0,00 | 235,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228009 | 10201 9 | 02/01/2020 | 2009- 33904700/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 3000034 ICMS | 7,63 | 0,00 | 7,63 | |
| Histórico: | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 28/02/2020 | 228010 | 22705 9 | 27/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 199958 ISS | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E PROJETO DO ENGENHEIRO YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228011 | 22800 1 | 28/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 199958 ISS | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE A ART DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA RAFAEL ALMEIDA ARAUJO, PROJETO ELETRICO JUNTO A ENERGISA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-CIE, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228012 | 22705 8 | 27/02/2020 | 2032- 33903900/10010000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 199958 ISS | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E PROJETO DO ENGENHEIRO YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA, PARA A EMISSAO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA CASA DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS NO POVOADO ESTREITO, PARA A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A ADEMA/AJU. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228013 | 10206 1 | 02/01/2020 | 2014- 46907100/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 6.323,37 | 0,00 | 6.323,37 |
| Histórico: | REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 INSCRITA NO PROCESSO 10510-723.687/2016-24 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228014 | 102118 | 02/01/2020 | 2014- 46907100/10010000 | | | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | 33987 FPM | 24.541,46 | 0,00 | 24.541,46 |
| Histórico: | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10510-723.588/2016-42. PARCELA 12 CUJO PERIODO DE COMPETENCIA É 02/2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228015 | 10206 1 | 02/01/2020 | 2014- 46907100/10010000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33987 FPM | 45.171,48 | 0,00 | 45.171,48 |
| Histórico: | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (PREN PROCURADORIA COD 1734) RELATIVO A LEI 13.845/2017 COMPETÊNCIA 02/2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228016 | 21900 2 | 19/02/2020 | 2008- 31909100/10010000 | | | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | 78 IPTU | 1.044,99 | 0,00 | 1.044,99 |
| Histórico: | REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DA SRª. NEILDE SILVA ALMEIDA (VIÚVA), ANE KAROLAINE ALMEIDA DO SACRAMENTO (FILHA DO FALECIDO) E HERICLES NASCIMENTO DO SACRAMENTO (FILHO DO FALECIDO), CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152001317, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR. JOSÉ ROBSON SACRAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201852001137, MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228017 | 21900 3 | 19/02/2020 | 2008- 31909100/10010000 | | | 371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA | 78 IPTU | 348,33 | 0,00 | 348,33 |
| Histórico: | REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DOS PAIS E IRMÃOS DO SR. ANTÔNIO JOSÉ SANTOS ALCÂNTARA, CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152101502 PROPOSTA PELO SR MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS, MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228018 | 10207 4 | 02/01/2020 | 2004- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3190 MOVIMENTO | 44.088,57 | 14.974,25 | 29.114,32 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228019 | 10207 5 | 02/01/2020 | 2004- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3190 MOVIMENTO | 12.294,59 | 0,00 | 12.294,59 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228020 | 10207 7 | 02/01/2020 | 2004- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3190 MOVIMENTO | 5.055,30 | 0,00 | 5.055,30 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228021 | 10207 8 | 02/01/2020 | 2004- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3190 MOVIMENTO | 5.510,34 | 0,00 | 5.510,34 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228022 | 10252 1 | 02/01/2020 | 2004- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3190 MOVIMENTO | 281,31 | 0,00 | 281,31 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228023 | 10207 0 | 02/01/2020 | 2004- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3190 MOVIMENTO | 36.457,64 | 6.076,33 | 30.381,31 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228024 | 10207 1 | 02/01/2020 | 2004- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3190 MOVIMENTO | 3.045,95 | 0,00 | 3.045,95 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228025 | 10244 9 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 204.929,39 | 59.332,97 | 145.596,42 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228026 | 10245 0 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| Histórico: | REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228027 | 10245 2 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 7.402,09 | 0,00 | 7.402,09 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228028 | 10245 3 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 32.719,37 | 0,00 | 32.719,37 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES TEC.ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228029 | 10245 4 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 5.102,49 | 0,00 | 5.102,49 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228030 | 10245 5 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 2.152,79 | 0,00 | 2.152,79 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228031 | 10245 6 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 15.320,63 | 0,00 | 15.320,63 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228032 | 10245 1 | 02/01/2020 | 2029- 31901100/11130000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 14.180,56 | 0,00 | 14.180,56 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC.FUNDEB 40 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228033 | 10249 0 | 02/01/2020 | 4299- 31900400/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 40.883,48 | 3.686,10 | 37.197,38 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228034 | 10248 1 | 02/01/2020 | 2299- 31900400/11120000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 665002 FUNDEB | 118.368,47 | 10.781,45 | 107.587,02 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228035 | 10213 8 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 24.526,45 | 6.696,33 | 17.830,12 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228036 | 10214 1 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 1.383,49 | 0,00 | 1.383,49 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228037 | 10214 3 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 437,16 | 0,00 | 437,16 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228038 | 10214 4 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 2.375,42 | 0,00 | 2.375,42 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228039 | 10213 9 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 3.403,38 | 0,00 | 3.403,38 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228040 | 10214 0 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 3.057,62 | 0,00 | 3.057,62 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228041 | 10218 0 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 78.636,35 | 23.656,08 | 54.980,27 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228042 | 10218 1 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 2.565,87 | 0,00 | 2.565,87 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228043 | 10218 3 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 3.182,58 | 0,00 | 3.182,58 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228044 | 10218 4 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 13.877,90 | 0,00 | 13.877,90 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228045 | 10218 6 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 3.145,52 | 0,00 | 3.145,52 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228046 | 10218 5 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 718,76 | 0,00 | 718,76 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228047 | 10218 2 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 7.868,56 | 0,00 | 7.868,56 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228048 | 10214 5 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 204.007,96 | 19.817,40 | 184.190,56 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228049 | 10214 6 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 1.815,61 | 0,00 | 1.815,61 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228050 | 10217 6 | 02/01/2020 | 2024- 31901100/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 26.267,12 | 2.266,40 | 24.000,72 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228051 | 102116 | 02/01/2020 | 2018- 31900400/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 26.784,83 | 2.226,17 | 24.558,66 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228052 | 10213 0 | 02/01/2020 | 2024- 31900400/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 32.840,70 | 7.440,40 | 25.400,30 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228053 | 22103 5 | 21/02/2020 | 2024- 31900400/11110000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3360 MDE | 60.164,30 | 0,00 | 60.164,30 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228054 | 10208 7 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 98.652,03 | 30.866,47 | 67.785,56 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228055 | 10208 8 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 27.367,57 | 0,00 | 27.367,57 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228056 | 10208 9 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.913,28 | 0,00 | 16.913,28 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228057 | 10209 1 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.182,86 | 0,00 | 2.182,86 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228058 | 10209 2 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 643,66 | 0,00 | 643,66 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228059 | 10209 3 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.380,23 | 0,00 | 3.380,23 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228060 | 10209 0 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.427,94 | 0,00 | 1.427,94 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228061 | 10219 1 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.218,12 | 6.456,94 | 12.761,18 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228062 | 10219 2 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 4.007,81 | 0,00 | 4.007,81 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228063 | 10219 3 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.945,33 | 0,00 | 3.945,33 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228064 | 10219 4 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.083,79 | 0,00 | 3.083,79 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228065 | 10219 6 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.062,05 | 0,00 | 1.062,05 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228066 | 10219 8 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 431,93 | 0,00 | 431,93 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228067 | 10216 0 | 02/01/2020 | 2010- 31900100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 45.096,93 | 2.666,62 | 42.430,31 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228068 | 10216 1 | 02/01/2020 | 2010- 31900100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.972,96 | 0,00 | 1.972,96 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228069 | 10216 3 | 02/01/2020 | 2106- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.011,70 | 720,90 | 8.290,80 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228070 | 10215 3 | 02/01/2020 | 2073- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 13.993,10 | 3.673,46 | 10.319,64 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228071 | 10215 8 | 02/01/2020 | 2073- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 870,54 | 0,00 | 870,54 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228072 | 10215 9 | 02/01/2020 | 2073- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 739,86 | 0,00 | 739,86 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228073 | 10215 4 | 02/01/2020 | 2073- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 158,84 | 0,00 | 158,84 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228074 | 10215 7 | 02/01/2020 | 2073- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.630,84 | 0,00 | 1.630,84 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228075 | 10223 0 | 02/01/2020 | 2102- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 63.673,48 | 17.395,53 | 46.277,95 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228076 | 10223 1 | 02/01/2020 | 2102- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.296,59 | 0,00 | 10.296,59 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228077 | 10223 2 | 02/01/2020 | 2102- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.089,11 | 0,00 | 8.089,11 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228078 | 10223 4 | 02/01/2020 | 2102- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 321,83 | 0,00 | 321,83 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228079 | 10223 6 | 02/01/2020 | 2102- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.339,74 | 0,00 | 2.339,74 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228080 | 10213 3 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 288,84 | 0,00 | 288,84 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/ TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS PROFESSORES (AS) CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228081 | 10213 2 | 02/01/2020 | 2023- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.776,81 | 780,29 | 4.996,52 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES (AS) CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228082 | 10217 2 | 02/01/2020 | 2080- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.816,95 | 2.266,63 | 9.550,32 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228083 | 10217 5 | 02/01/2020 | 2080- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 901,17 | 0,00 | 901,17 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228084 | 102111 | 02/01/2020 | 2052- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.521,99 | 1.606,09 | 3.915,90 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228085 | 102112 | 02/01/2020 | 2052- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 197,85 | 0,00 | 197,85 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228086 | 102113 | 02/01/2020 | 2052- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 247,31 | 0,00 | 247,31 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228087 | 10220 0 | 02/01/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 50.046,84 | 16.362,13 | 33.684,71 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228088 | 10220 1 | 02/01/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.964,35 | 0,00 | 9.964,35 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228089 | 10220 3 | 02/01/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.349,14 | 0,00 | 9.349,14 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228090 | 10220 4 | 02/01/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228091 | 22707 1 | 27/02/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.043,22 | 0,00 | 2.043,22 |
| Histórico: | REFERENTE A LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228092 | 10244 0 | 02/01/2020 | 2085- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 27.317,81 | 6.676,50 | 20.641,31 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228093 | 10244 1 | 02/01/2020 | 2085- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.300,80 | 0,00 | 1.300,80 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228094 | 10244 3 | 02/01/2020 | 2085- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.217,60 | 0,00 | 8.217,60 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228095 | 10244 5 | 02/01/2020 | 2085- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.335,36 | 0,00 | 1.335,36 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228096 | 10244 7 | 02/01/2020 | 2085- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.526,54 | 0,00 | 1.526,54 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228097 | 10221 8 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 186.381,54 | 63.087,63 | 123.293,91 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228098 | 10221 9 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 51.030,00 | 0,00 | 51.030,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228099 | 10222 0 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 23.795,65 | 0,00 | 23.795,65 |
| Histórico: | REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228100 | 10222 2 | 02/01/2020 | 2032- 31901600/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 17.021,50 | 0,00 | 17.021,50 |
| Histórico: | REFERENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIADAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228101 | 10222 4 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.487,72 | 0,00 | 8.487,72 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228102 | 10222 5 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.785,70 | 0,00 | 10.785,70 |
| Histórico: | REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228103 | 10222 1 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.241,12 | 0,00 | 19.241,12 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228104 | 10208 3 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 145.809,51 | 22.935,24 | 122.874,27 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228105 | 10208 4 | 02/01/2020 | 2009- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 30.266,43 | 0,00 | 30.266,43 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228106 | 10218 7 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 57.827,15 | 6.816,56 | 51.010,59 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228107 | 10218 8 | 02/01/2020 | 2044- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.115,09 | 0,00 | 6.115,09 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228108 | 10212 4 | 02/01/2020 | 2067- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 27.073,26 | 4.419,17 | 22.654,09 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228109 | 10212 5 | 02/01/2020 | 2067- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.931,08 | 0,00 | 1.931,08 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228110 | 10207 9 | 02/01/2020 | 2006- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.229,30 | 2.897,55 | 12.331,75 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228111 | 10214 9 | 02/01/2020 | 2073- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 29.650,28 | 4.542,98 | 25.107,30 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228112 | 10215 0 | 02/01/2020 | 2073- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.351,76 | 0,00 | 1.351,76 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228113 | 10222 6 | 02/01/2020 | 2102- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 67.289,51 | 12.255,17 | 55.034,34 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228114 | 10222 7 | 02/01/2020 | 2102- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.834,83 | 0,00 | 15.834,83 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228115 | 10206 3 | 02/01/2020 | 2002- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 50.801,12 | 19.298,55 | 31.502,57 |
| Histórico: | REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228116 | 10220 8 | 02/01/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 69.331,93 | 11.928,91 | 57.403,02 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228117 | 10220 9 | 02/01/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.020,39 | 0,00 | 19.020,39 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228118 | 10221 0 | 02/01/2020 | 2063- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.158,65 | 0,00 | 1.158,65 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228119 | 10206 6 | 02/01/2020 | 2002- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 25.586,35 | 4.945,25 | 20.641,10 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228120 | 10206 7 | 02/01/2020 | 2002- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.786,19 | 0,00 | 3.786,19 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228121 | 10212 0 | 02/01/2020 | 2072- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.728,70 | 3.013,09 | 9.715,61 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228122 | 10212 3 | 02/01/2020 | 2072- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.034,07 | 0,00 | 2.034,07 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228123 | 10221 4 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 267.535,75 | 35.094,33 | 232.441,42 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228124 | 10221 5 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 31.194,31 | 0,00 | 31.194,31 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228125 | 10221 6 | 02/01/2020 | 2032- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.403,12 | 0,00 | 2.403,12 |
| Histórico: | REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228126 | 10210 8 | 02/01/2020 | 2052- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.960,99 | 0,00 | 2.960,99 |
| Histórico: | REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228127 | 10210 7 | 02/01/2020 | 2052- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.095,33 | 3.951,73 | 18.143,60 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228128 | 10216 8 | 02/01/2020 | 2083- 31901100/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.223,60 | 2.224,91 | 7.998,69 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228129 | 10209 8 | 02/01/2020 | 2009- 33903600/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.540,00 | 1.003,20 | 11.536,80 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Histórico: | REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE, QUE IRÃO ATUAR JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA DE ITABAIANA/SE, CONFORME CONVÊNIO Nº 13/2017 FIRMADO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE, MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228130 | 10216 6 | 02/01/2020 | 2104- 31900400/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
| Histórico: | REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228131 | 10212 8 | 02/01/2020 | 2044- 31900400/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 23.752,85 | 1.900,22 | 21.852,63 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 228132 | 10221 2 | 02/01/2020 | 2032- 31900400/10010000 | | | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 4324 FUNDO RESERVA RP | 138.196,84 | 12.031,86 | 126.164,98 |
| Histórico: | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 3.169.358,54 | 458.855,39 | 2.710.503,15 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 10.985.499,80 | 1.518.620,84 | 9.466.878,96 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | | | 619 | | |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2020

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 03/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 40.363,99 | 1.369,21 | 38.994,78 |
| 03/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 315,97 | 0,00 | 315,97 |
| 03/02/2020 | 21881010801 # Iss | 1.053,24 | 0,00 | 1.053,24 |
| | Soma: | 41.733,20 | 1.369,21 | 40.363,99 |
| 05/02/2020 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 05/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 258.635,89 | 5.071,41 | 253.564,48 |
| 05/02/2020 | 21881010801 # Iss | 5.071,41 | 0,00 | 5.071,41 |
| 05/02/2020 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 5.617,08 | 0,00 | 5.617,08 |
| | Soma: | 269.674,38 | 5.071,41 | 264.602,97 |
| 06/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 229,96 | 0,00 | 229,96 |
| 06/02/2020 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 503,61 | 0,00 | 503,61 |
| | Soma: | 733,57 | 0,00 | 733,57 |
| 07/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 92.267,45 | 915,61 | 91.351,84 |
| 07/02/2020 | 21881010202 # Inss Serviços | 1.136,64 | 0,00 | 1.136,64 |
| 07/02/2020 | 21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | 0,00 | 667,22 |
| 07/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 529,13 | 0,00 | 529,13 |
| 07/02/2020 | 21881010801 # Iss | 1.307,09 | 0,00 | 1.307,09 |
| 07/02/2020 | 21881011301 # Sintra Guardas | 530,14 | 0,00 | 530,14 |
| 07/02/2020 | 21881011302 # Sintese | 23.073,65 | 0,00 | 23.073,65 |
| 07/02/2020 | 21881011304 # Sepumi | 4.603,24 | 0,00 | 4.603,24 |
| 07/02/2020 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 337.848,51 | 0,00 | 337.848,51 |
| 07/02/2020 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 24.769,24 | 0,00 | 24.769,24 |
| 07/02/2020 | 21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco | 2.576,09 | 0,00 | 2.576,09 |
| 07/02/2020 | 21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 | 0,00 | 1.066,82 |
| 07/02/2020 | 21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.139,78 | 0,00 | 1.139,78 |
| 07/02/2020 | 218911200 # Subvencoes a Pagar | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Soma: | 496.015,00 | 915,61 | 495.099,39 |
| 10/02/2020 | 113810800 # Salário Família | 1.127,67 | 0,00 | 1.127,67 |
| 10/02/2020 | 211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício | 6.457,89 | 0,00 | 6.457,89 |
| 10/02/2020 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10/02/2020 | 21881010201 # Inss | 349.818,95 | 0,00 | 349.818,95 |
| 10/02/2020 | 218911200 # Subvencoes a Pagar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma: | 362.704,51 | 0,00 | 362.704,51 |
| 11/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 5.902,97 | 0,00 | 5.902,97 |
| 11/02/2020 | 218911200 # Subvencoes a Pagar | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma: | 7.902,97 | 0,00 | 7.902,97 |
| 12/02/2020 | 21881010401 # Irrf | 3.166,18 | 0,00 | 3.166,18 |
| | Soma: | 3.166,18 | 0,00 | 3.166,18 |
| 13/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 26.875,52 | 387,00 | 26.488,52 |
| 13/02/2020 | 21881010202 # Inss Serviços | 3.134,43 | 0,00 | 3.134,43 |
| 13/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 6.826,14 | 0,00 | 6.826,14 |
| 13/02/2020 | 21881010801 # Iss | 8.011,15 | 0,00 | 8.011,15 |
| 13/02/2020 | 218911200 # Subvencoes a Pagar | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma: | 46.847,24 | 387,00 | 46.460,24 |
| 14/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 31.430,64 | 2.850,42 | 28.580,22 |
| 14/02/2020 | 21881010202 # Inss Serviços | 15.433,25 | 0,00 | 15.433,25 |
| 14/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 142,91 | 0,00 | 142,91 |
| 14/02/2020 | 21881010801 # Iss | 1.016,81 | 0,00 | 1.016,81 |
| | Soma: | 48.023,61 | 2.850,42 | 45.173,19 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2020

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 17/02/2020 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 17/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 36.071,86 | 1.623,24 | 34.448,62 |
| 17/02/2020 | 21881010202 # Inss Serviços | 448,68 | 0,00 | 448,68 |
| 17/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 541,08 | 0,00 | 541,08 |
| 17/02/2020 | 21881010801 # Iss | 1.561,59 | 0,00 | 1.561,59 |
| | Soma: | 38.823,21 | 1.623,24 | 37.199,97 |
| 18/02/2020 | 21881010801 # Iss | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| | Soma: | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 19/02/2020 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Soma: | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 20/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 170.533,63 | 9.690,62 | 160.843,01 |
| 20/02/2020 | 21881010201 # Inss | 483.886,45 | 0,00 | 483.886,45 |
| 20/02/2020 | 21881010202 # Inss Serviços | 329,47 | 0,00 | 329,47 |
| 20/02/2020 | 21881010401 # Irrf | 643,14 | 0,00 | 643,14 |
| 20/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 2.625,04 | 0,00 | 2.625,04 |
| 20/02/2020 | 21881010801 # Iss | 5.268,63 | 0,00 | 5.268,63 |
| | Soma: | 663.286,36 | 9.690,62 | 653.595,74 |
| 21/02/2020 | 21881010202 # Inss Serviços | 2.218,27 | 0,00 | 2.218,27 |
| 21/02/2020 | 21881010401 # Irrf | 399.219,17 | 0,00 | 399.219,17 |
| 21/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 21/02/2020 | 21881010801 # Iss | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | Soma: | 402.607,44 | 0,00 | 402.607,44 |
| 27/02/2020 | 211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Soma: | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 28/02/2020 | 113810800 # Salário Família | 16.169,39 | 0,00 | 16.169,39 |
| 28/02/2020 | 113810900 # Salário Maternidade | 24.688,37 | 0,00 | 24.688,37 |
| 28/02/2020 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 55.263,18 | 2.486,85 | 52.776,33 |
| 28/02/2020 | 21881010401 # Irrf | 78.935,01 | 0,00 | 78.935,01 |
| 28/02/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 828,95 | 0,00 | 828,95 |
| 28/02/2020 | 21881010801 # Iss | 1.657,90 | 0,00 | 1.657,90 |
| | Soma: | 177.542,80 | 2.486,85 | 175.055,95 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Total Geral: | 2.562.117,97 | 24.394,36 | 2.537.723,61 |
| Total Registros: | 64 | | |

Data: 28/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2020

| 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 | 56.824,30 | 28.544,91 | 46.757,56 | 0,00 | 0,00 | 17.297,06 | 39.225,44 | 0,00 | 0,00 | 45.576,45 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 78.832,41 | 29.769,89 | 41.362,74 | 0,00 | 0,00 | 24.688,37 | 50.294,02 | 0,00 | 0,00 | 73.750,89 |
| Soma: | 135.656,71 | 58.314,80 | 88.120,30 | 0,00 | 0,00 | 41.985,43 | 89.519,46 | 0,00 | 0,00 | 119.327,34 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 1.447.878,72 | 539.824,16 | 1.090.987,36 | 0,00 | 0,00 | 833.705,40 | 1.187.862,48 | 0,00 | 0,00 | 1.153.997,48 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 4.019,51 | 22.898,74 | 51.088,16 | 0,00 | 0,00 | 22.700,74 | 51.196,07 | 0,00 | 0,00 | 4.217,51 |
| 21881010301 - Finanprev/Se | 1.555,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | 667,22 | 1.334,44 | 0,00 | 0,00 | 667,22 | 1.758,69 | 0,00 | 0,00 | 667,22 |
| 21881010401 - Irrf | 0,00 | 481.963,50 | 991.545,69 | 0,00 | 0,00 | 481.963,50 | 991.545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 0,00 | 12.199,22 | 26.712,12 | 0,00 | 0,00 | 12.199,22 | 26.712,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 25.735,32 | 52.339,89 | 0,00 | 0,00 | 25.735,32 | 52.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 10.555,10 | 6.072,11 | 12.192,79 | 0,00 | 0,00 | 6.120,69 | 6.410,22 | 0,00 | 0,00 | 10.506,52 |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 530,14 | 487,34 | 1.017,48 | 0,00 | 0,00 | 530,14 | 901,88 | 0,00 | 0,00 | 487,34 |
| 21881011302 - Sintese | 23.508,19 | 22.525,57 | 45.599,23 | 0,00 | 0,00 | 23.073,65 | 40.915,99 | 0,00 | 0,00 | 22.960,11 |
| 21881011303 - Contribuição Sindical | 130.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.966,00 |
| 21881011304 - Sepumi | 11.406,20 | 4.579,36 | 9.182,58 | 0,00 | 0,00 | 4.603,24 | 8.764,63 | 0,00 | 0,00 | 11.382,32 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 337.848,51 | 338.782,60 | 676.631,11 | 0,00 | 0,00 | 337.848,51 | 429.424,40 | 0,00 | 0,00 | 338.782,60 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 24.769,24 | 24.427,91 | 49.207,15 | 0,00 | 0,00 | 24.769,24 | 49.451,08 | 0,00 | 0,00 | 24.427,91 |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear | 2.014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 2.576,09 | 2.330,75 | 4.906,84 | 0,00 | 0,00 | 2.576,09 | 6.201,92 | 0,00 | 0,00 | 2.330,75 |
| 21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,74 |
| 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 | 1.066,82 | 2.133,64 | 0,00 | 0,00 | 1.066,82 | 2.133,64 | 0,00 | 0,00 | 1.066,82 |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.140,56 | 1.139,78 | 2.279,56 | 0,00 | 0,00 | 1.139,78 | 2.279,56 | 0,00 | 0,00 | 1.140,56 |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes | 26.453,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.794,00 | 0,00 | 0,00 | 26.453,91 |
| Soma: | 2.026.995,31 | 1.484.700,40 | 3.017.158,04 | 0,00 | 0,00 | 1.778.699,56 | 2.981.692,26 | 0,00 | 0,00 | 1.732.996,15 |
| Total Geral: | 1.891.338,60 | 1.543.015,20 | 3.105.278,34 | 0,00 | 0,00 | 1.820.684,99 | 3.071.211,72 | 0,00 | 0,00 | 1.613.668,81 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| 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 | | | | | | | | | | |
| 21 05/01/2015 | 60100.060100.2021.33903900 -11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 118 05/01/2015 | 60100.060100.2026.33903900 -11110000 | EMBRATEL - 33.530.486/0011-09 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,98 |
| 124 05/01/2015 | 20100.020100.2002.31901300 -10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 297 05/01/2015 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | ATACADISTA ITABAIANA LTDA ME - 03.403.796/0001-11 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 620 30/01/2015 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 3.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,00 |
| 622 02/02/2015 | 20100.120100.2080.33903900 -10010000 | CONEMA CONSULTORIA ESP. EM ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 17.221.043/0001-08 | 97,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 |
| 733 10/02/2015 | 60100.060100.2022.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 3.982,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,13 |
| 740 10/02/2015 | 60100.060100.2017.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 588,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,28 |
| 784 10/02/2015 | 60100.060100.2022.33903000 -10010000 | COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 14.907.178/0001-25 | 666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,60 |
| 806 12/02/2015 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 161,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,09 |
| 1176 17/03/2015 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1182 18/03/2015 | 60100.060100.2022.33903000 -10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 1.927,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,70 |
| 1230 23/03/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00 | 981,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,02 |
| 1231 23/03/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,28 |
| 1240 23/03/2015 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | VICENTE OLIVEIRA BISPO - 120.299.805-44 | 6.378,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.378,54 |
| 1281 01/04/2015 | 50100.050100.2009.33903600 -10010000 | MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1331 08/04/2015 | 60100.060100.2017.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 2.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1333 08/04/2015 | 60100.060100.2022.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 |
| 1334 08/04/2015 | 60100.060100.2023.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |
| 1335 08/04/2015 | 60100.060100.2022.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 1.028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,50 |
| 1378 16/04/2015 | 60100.160100.2108.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 4.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,00 |
| 1403 23/04/2015 | 70100.070100.2031.33903000 -10010000 | COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1424 27/04/2015 | 50100.050100.2008.33909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 1510 14/05/2015 | 40100.140100.2101.33903900 -10010000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,30 |
| 1523 15/05/2015 | 70100.070100.2031.33903000 -10010000 | BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.590.861/0002-05 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 |
| 1550 21/05/2015 | 00100.100100.2058.33903900 -10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,85 |
| 1571 25/05/2015 | 60200.060200.1015.44905100 -11130000 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1675 28/05/2015 | 60100.060100.2021.44905200 -11200000 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 15.448.750/0001-06 | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| 1777 16/06/2015 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | EMBRATEL - 33.530.486/0011-09 | 92,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85 |
| 1817 25/06/2015 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03 | 347,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,33 |
| 1818 25/06/2015 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03 | 229,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,87 |
| 1819 25/06/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45 | 374,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,68 |
| 1820 25/06/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45 | 1.665,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,69 |
| 1821 25/06/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | EULINA FRANCISCA TAVARES - 358.699.255-68 | 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1831 25/06/2015 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53 | 403,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,88 |
| 1832 25/06/2015 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53 | 2.605,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605,66 |
| 1833 25/06/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | LUCILA MARIA PASSOS DE JESUS - 584.758.775-91 | 2.140,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,71 |
| 1860 29/06/2015 | 40100.140100.2101.33903900 -10010000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 2062 20/08/2015 | 80100.080100.2036.33903000 -10010000 | JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP - 20.831.339/0001-47 | 41.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.684,00 |
| 2108 31/08/2015 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 329,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,75 |
| 2170 17/09/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11130000 | SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74 | 314,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,61 |
| 2171 17/09/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11130000 | SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74 | 559,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,29 |
| 2487 03/11/2015 | 40100.140100.2101.33903900 -10010000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 6.466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.466,50 |
| 2496 03/11/2015 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2576 25/11/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00 | 531,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,60 |
| 2577 25/11/2015 | 60200.060200.2028.31901100 -11120000 | JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00 | 2.025,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,16 |
| 2578 25/11/2015 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87 | 1.587,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,66 |
| 2579 25/11/2015 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87 | 529,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,32 |
| 2580 25/11/2015 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15 | 1.424,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,82 |
| 2581 25/11/2015 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15 | 1.628,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,37 |
| 2582 25/11/2015 | 60100.060100.2018.31901100 -10010000 | TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34 | 528,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,62 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2583 25/11/2015 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34 | 302,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,07 |
| 2584 25/11/2015 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | JAIME OLIVEIRA - 102.553.545-68 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
| 2585 25/11/2015 | 80100.080100.2036.31901100 -10010000 | MARIA PAES DA COSTA IRMA - 423.216.705-68 | 1.452,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,96 |
| 2586 25/11/2015 | 50100.050100.2009.31901100 -10010000 | MARIA APARECIDA SANTOS CARDOSO - 660.917.055-04 | 1.282,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,78 |
| 2587 25/11/2015 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | JOSE CARLOS SANTOS MAGALHAES - 962.394.845-04 | 1.614,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,27 |
| 2707 10/12/2015 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 994,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,33 |
| 2779 22/12/2015 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 175,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,85 |
| 2885 31/12/2015 | 70100.070100.2033.33903900 -10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 4.777,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.777,25 |
| Soma do Ano 2015 | | | 114.552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.552,57 |

Exercício: 2016

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 8 04/01/2016 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,41 |
| 9 04/01/2016 | 80100.080100.2037.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 2.412,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,25 |
| 10 04/01/2016 | 00100.100100.2068.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,50 |
| 12 04/01/2016 | 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,75 |
| 13 04/01/2016 | 60100.160100.2121.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,24 |
| 16 04/01/2016 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 88,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18 |
| 21 04/01/2016 | 80100.080100.2037.33903900 -10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
| 38 04/01/2016 | 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 212 04/01/2016 | 60200.060200.2028.31900400 -11130000 | ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41 | 19.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.712,00 |
| 222 04/01/2016 | 60200.060200.2299.31900400 -11120000 | ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 048.915.935-47 | 20.915,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.915,11 |
| 234 04/01/2016 | 30100.030100.2004.31901300 -10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.462,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,62 |
| 240 04/01/2016 | 60200.060200.2028.31901300 -11130000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 8.727,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.727,70 |
| 249 04/01/2016 | 40100.140100.2114.31901300 -10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,67 |
| 266 04/01/2016 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 3.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518,00 |
| 347 04/01/2016 | 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | TRIBUTOS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08 | 6.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966,67 |
| 355 04/01/2016 | 50100.050100.2009.33903600 -10010000 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20 | 263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| 477 27/01/2016 | 40100.140100.2114.33903900 -10010000 | AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 500 01/02/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | BERNADETE MARIA DOS SANTOS - 201.691.915-91 | 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 |
| 502 01/02/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00 | 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,30 |
| 503 01/02/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15 | 883,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,79 |
| 504 01/02/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18 | 1.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,67 |
| 507 01/02/2016 | 60100.060100.2024.31901100 -11110000 | MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00 | 1.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,67 |
| 630 18/02/2016 | 40100.140100.2114.33903900 -10010000 | AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 874 25/02/2016 | 30100.130100.2110.33903900 -10010000 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 1000 02/03/2016 | 70100.070100.2031.33903000 -10010000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08 | 5.262,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,20 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1112 10/03/2016 | 70100.070100.1023.44905100 -10010000 | CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 1150 15/03/2016 | 20400.120400.2141.33903600 -10010000 | DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16 | 6.810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810,88 |
| 1186 21/03/2016 | 60100.060100.2023.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,00 |
| 1187 21/03/2016 | 60100.160100.2121.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 9.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.665,00 |
| 1188 22/03/2016 | 00100.100100.2071.33901400 -10010000 | ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24 | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,86 |
| 1307 13/04/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 336,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,55 |
| 1389 15/04/2016 | 60100.160100.2121.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 997,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,01 |
| 1515 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,43 |
| 1516 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,65 |
| 1517 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 1558 09/05/2016 | 60100.060100.2018.44905200 -11200000 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| 1561 09/05/2016 | 60100.060100.2018.44905200 -11110000 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 1586 12/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.577,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,11 |
| 1619 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1620 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1630 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1640 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1646 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | GRACE DE SANTANA SILVA - 032.196.335-01 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1660 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | JOSIDALIA SUPRIANO DOS SANTOS - 065.655.795-80 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1668 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS - 055.368.755-74 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1673 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | MANOEL IVO DA SILVA NETO - 013.492.485-17 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1674 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA MEGEREDO - 962.120.395-34 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1694 12/05/2016 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | VANESSA SANTOS DE SOUZA - 068.698.345-98 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1772 17/05/2016 | 00100.100100.2068.31901100 -10010000 | MARIA LOURDES OLIVEIRA - 457.142.745-04 | 2.346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,66 |
| 1798 23/05/2016 | 70100.070100.1049.44905100 -10010000 | CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65 | 17.469,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.469,85 |
| 1836 30/05/2016 | 60100.060100.1009.44905100 -11200000 | CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10 | 1.640,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,88 |
| 1904 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04 | 73,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| 1905 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04 | 1.613,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,33 |
| 1906 14/06/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | GENI DOS SANTOS - 712.176.305-20 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 1909 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53 | 146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| 1910 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53 | 2.346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,66 |
| 1912 14/06/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | MARIA DE FATIMA SANTOS - 350.680.355-72 | 684,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,44 |
| 1913 14/06/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA DONITA DE MELO ROCHA - 236.299.325-68 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 |
| 1914 14/06/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ROCHA - 200.453.605-53 | 406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,98 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1917 14/06/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 1918 14/06/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34 | 2.151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,11 |
| 1919 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 1920 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20 | 684,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,44 |
| 1921 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1922 14/06/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70 | 1.257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,66 |
| 1926 16/06/2016 | 60200.060200.4299.31901100 -11120000 | MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87 | 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,52 |
| 1927 16/06/2016 | 60200.060200.4299.31901100 -11120000 | MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87 | 787,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,17 |
| 2004 28/06/2016 | 60200.060200.4299.31900400 -11120000 | ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS - 028.039.315-67 | 5.029,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.029,84 |
| 2076 13/07/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72 | 73,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| 2077 13/07/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72 | 2.737,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,77 |
| 2078 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15 | 1.220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,94 |
| 2079 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15 | 858,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,73 |
| 2080 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20 | 599,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,33 |
| 2081 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20 | 2.931,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931,37 |
| 2082 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| 2083 13/07/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2084 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34 | 1.618,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,15 |
| 2085 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34 | 647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,26 |
| 2086 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72 | 1.574,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,33 |
| 2087 13/07/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72 | 629,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,86 |
| 2137 26/07/2016 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2184 02/08/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,46 |
| 2206 09/08/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 2244 15/08/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 389,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,06 |
| 2248 16/08/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00 | 1.349,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,33 |
| 2249 16/08/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |
| 2250 16/08/2016 | 60100.060100.2024.31901100 -11110000 | JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68 | 1.183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,11 |
| 2276 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20 | 2.146,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,83 |
| 2277 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20 | 2.146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,82 |
| 2278 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53 | 2.406,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,83 |
| 2279 25/08/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53 | 2.406,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,83 |
| 2280 25/08/2016 | 60100.060100.2023.31901100 -11110000 | RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57 | 295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,22 |
| 2469 05/10/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2470 05/10/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20 | 922,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,89 |
| 2471 05/10/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87 | 2.302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,98 |
| 2472 05/10/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87 | 1.727,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,24 |
| 2473 05/10/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91 | 605,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,73 |
| 2474 05/10/2016 | 70100.070100.2031.31901100 -10010000 | PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91 | 3.576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576,70 |
| 2565 11/11/2016 | 00100.100100.2068.33903900 -10010000 | EMBRATEL - 33.530.486/0011-09 | 105,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,41 |
| 2574 16/11/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38 | 945,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,44 |
| 2575 16/11/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34 | 70,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,99 |
| 2576 16/11/2016 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34 | 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,17 |
| 2595 21/11/2016 | 20100.020100.2002.33909200 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,09 |
| 2597 23/11/2016 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,75 |
| 2728 20/12/2016 | 60200.060200.2028.31901300 -11130000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 11.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.499,18 |
| 2770 22/12/2016 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72 | 212,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,89 |
| 2782 29/12/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
| Soma do Ano 2016 | | | 218.760,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.760,68 |

Exercício: 2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 8 02/01/2017 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 486,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,42 |
| 9 02/01/2017 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,43 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 15 02/01/2017 | 00100.100100.2069.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 152,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| 16 02/01/2017 | 00100.100100.2073.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 92,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |
| 333 02/01/2017 | 50100.050100.2009.33504300 -10010000 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 337 02/01/2017 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 3.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.778,00 |
| 396 02/01/2017 | 20100.020100.2002.33903000 -10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19 |
| 399 02/01/2017 | 50100.050100.2009.33903000 -10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19 |
| 404 02/01/2017 | 60100.060100.2024.33903000 -11110000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 692,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,85 |
| 406 02/01/2017 | 70100.070100.2031.33903000 -10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 138,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,57 |
| 408 02/01/2017 | 80100.080100.2038.33903000 -10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,19 |
| 411 02/01/2017 | 30100.130100.2109.33903000 -10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 |
| 442 04/01/2017 | 00100.100100.2071.31901300 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,60 |
| 491 30/01/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 492 31/01/2017 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53 | 306,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,95 |
| 493 31/01/2017 | 60200.060200.2299.31901100 -11120000 | KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53 | 2.557,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,89 |
| 494 31/01/2017 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49 | 1.153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,78 |
| 495 31/01/2017 | 60100.060100.2018.31901100 -11110000 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49 | 692,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,27 |
| 748 10/02/2017 | 60100.060100.2019.33903900 -10010000 | JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46 | 85,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 765 13/02/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 791 20/02/2017 | 80100.080100.2038.33903000 -10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 820,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,57 |
| 894 02/03/2017 | 50100.050100.2009.33903600 -10010000 | MARIA LIMA - 133.504.634-87 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 921 06/03/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1010 15/03/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 1018 20/03/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1050 21/03/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 1058 23/03/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 |
| 1289 03/04/2017 | 60100.160100.2125.33903600 -10010000 | MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1375 07/04/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,00 |
| 1388 10/04/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,00 |
| 1397 10/04/2017 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME - 09.389.779/0001-53 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,80 |
| 1403 11/04/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | TELMO DA MOTA MENESES - 899.788.705-04 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1404 11/04/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1436 26/04/2017 | 50100.050100.2011.33903900 -10010000 | CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA - 02.168.952/0001-44 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 1439 27/04/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1471 02/05/2017 | 70100.070100.2031.33903600 -10010000 | JOSE VIEIRA CORREA - 854.545.088-53 | 17.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.150,40 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1539 09/05/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1540 09/05/2017 | 60100.060100.2018.33901400 -11110000 | CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA - 009.269.015-75 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1552 10/05/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,36 |
| 1553 10/05/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 257,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,02 |
| 1554 10/05/2017 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 12.717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.717,34 |
| 1575 17/05/2017 | 60100.160100.2120.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 2.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 |
| 1608 23/05/2017 | 60100.060100.2018.33903900 -11200000 | GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 1618 25/05/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,48 |
| 1932 19/07/2017 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10 | 303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,25 |
| 2049 01/08/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2076 02/08/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,92 |
| 2148 16/08/2017 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 2150 16/08/2017 | 40100.040100.2006.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2151 16/08/2017 | 50100.150100.2117.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2152 16/08/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2156 16/08/2017 | 60100.060100.2023.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2157 16/08/2017 | 40100.140100.2113.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2164 18/08/2017 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 5.962,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,57 |
| 2257 24/08/2017 | 60100.060100.2018.33903900 -11200000 | GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2356 11/09/2017 | 60100.060100.2023.33903000 -11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2360 12/09/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2440 22/09/2017 | 00100.100100.2069.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.528,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,15 |
| 2530 02/10/2017 | 60100.060100.2023.33903600 -10010000 | ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2573 19/10/2017 | 00100.100100.2073.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,83 |
| 2641 10/11/2017 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 7.144,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.144,99 |
| 2786 01/12/2017 | 70100.070100.2031.31909400 -10010000 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30 | 1.162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,99 |
| 2787 01/12/2017 | 70100.070100.2031.31909400 -10010000 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45 | 489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,74 |
| 2788 01/12/2017 | 60100.060100.2018.31909400 -11110000 | MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30 | 1.162,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,62 |
| 2789 01/12/2017 | 60100.060100.2018.31909400 -11110000 | MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68 | 3.710,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,54 |
| 2813 08/12/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,56 |
| Soma do Ano 2017 | | | 102.713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.713,76 |

Exercício: 2018

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 363 02/01/2018 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 373 02/01/2018 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
| 396 02/01/2018 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 9.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 403 02/01/2018 | 70100.070100.1056.44905100 -10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 405 02/01/2018 | 70100.070100.1056.44905100 -10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 36.559,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.559,29 |
| 635 31/01/2018 | 00100.100100.2069.33903900 -10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 171,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,83 |
| 751 26/02/2018 | 60100.060100.2017.33903000 -10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 1.090,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,18 |
| 753 26/02/2018 | 60100.060100.2017.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 1.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,50 |
| 755 26/02/2018 | 60100.060100.2025.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,80 |
| 759 26/02/2018 | 60100.060100.2025.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 1.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,50 |
| 762 26/02/2018 | 60100.060100.2026.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 |
| 902 02/03/2018 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 973 09/03/2018 | 40100.140100.2113.33903900 -10010000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 26 12/03/2018 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 10.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.870,33 |
| 1166 27/03/2018 | 60100.160100.2125.33903100 -10010000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,60 |
| 1289 09/04/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 |
| 1430 19/04/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 664,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,98 |
| 1478 26/04/2018 | 70100.070100.1040.44905100 -15100000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 45.893,78 | 0,00 | 0,00 | 7.843,84 | 0,00 | 0,00 | 38.049,94 |
| 1583 08/05/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,49 |
| 1685 21/05/2018 | 70100.070100.1049.44905100 -10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 3.150,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,99 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1687 21/05/2018 | 70100.070100.1052.44905100 -10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 1.372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,39 |
| 1732 23/05/2018 | 60100.060100.2015.33901400 -10010000 | MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1939 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.230,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,75 |
| 1940 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.519,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,95 |
| 1941 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.271,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,72 |
| 1942 14/06/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,20 |
| 2018 22/06/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46 | 732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,40 |
| 2019 22/06/2018 | 60100.060100.2019.33903900 -11230000 | JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 |
| 2098 03/07/2018 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2117 06/07/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,91 |
| 2217 17/07/2018 | 70100.070100.1049.44905100 -15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 16.841,44 | 0,00 | 16.841,44 | 16.841,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2218 17/07/2018 | 70100.070100.1049.44905100 -10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 17/07/2018 | 60100.160100.1124.44905100 -15100000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 5.494,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.494,97 |
| 2220 17/07/2018 | 60100.160100.1124.44905100 -10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2275 25/07/2018 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| 2276 25/07/2018 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| 2380 03/08/2018 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---|---|-------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2447 10/08/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 2569 24/08/2018 | 60100.160100.2124.33903900 -10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 6.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.424,00 |
| 2708 10/09/2018 | 00100.100100.2073.33909300 -10010000 | JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 2723 11/09/2018 | 70100.070100.1030.44905100 -10010000 | MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01 | 26.372,64 | 0,00 | 0,00 | 26.372,64 | 26.372,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770 19/09/2018 | 50100.050100.1006.44905200 -10010000 | BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 2779 19/09/2018 | 60100.060100.2024.33903900 -11240000 | BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 2918 01/10/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2919 01/10/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2934 04/10/2018 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 3027 18/10/2018 | 50100.050100.1006.44905200 -10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3051 23/11/2018 | 80100.180100.2131.31901100 -10010000 | ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3298 04/12/2018 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 32,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,86 |
| 3143 13/12/2018 | 20100.020100.2002.33903900 -10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3423 17/12/2018 | 70100.070100.2031.33909300 -15100000 | MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80 | 844,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,73 |
| 3430 18/12/2018 | 20100.120100.2092.44905200 -10010000 | ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 3490 18/12/2018 | 60100.160100.2124.33903900 -10010000 | DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Soma do Ano 2018 | | | 148.618,04 | 139.212,86 | 0,00 | 52.314,08 | 60.157,92 | 0,00 | 0,00 | 227.672,98 |

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102030 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 832,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,41 |
| 102031 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 184,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,68 |
| 102032 02/01/2019 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,02 |
| 102051 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,99 |
| 102192 02/01/2019 | 02.0203.2006.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 6.661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102233 02/01/2019 | 02.0214.2067.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 6.522,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.522,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102274 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903500-10010000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 11.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102275 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102276 02/01/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102277 02/01/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | 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 |
| 102278 02/01/2019 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102279 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 40.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 102281 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,80 |
| 102283 02/01/2019 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102284 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102286 02/01/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 |
| 102289 02/01/2019 | 02.0202.2004.33903900-10010000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102292 02/01/2019 | 02.0214.2067.33904000-10010000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102293 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102295 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,40 |
| 102296 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,70 |
| 102297 02/01/2019 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102300 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 102304 02/01/2019 | 02.0214.2067.33904000-10010000 | ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65 | 1.596,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 102305 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102308 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102312 02/01/2019 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102314 02/01/2019 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102326 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102327 02/01/2019 | 02.0210.2044.33903600-10010000 | MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102332 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20 | 4.287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102343 02/01/2019 | 04.0401.2102.33903600-10010000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102347 02/01/2019 | 02.0205.2015.33903600-10010000 | JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102352 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102362 02/01/2019 | 04.0401.2106.33903600-10010000 | VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102363 02/01/2019 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102392 02/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 4.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,00 |
| 102393 02/01/2019 | 02.0207.1039.44905100-15200000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 58.551,71 | 0,00 | 0,00 | 46.481,16 | 0,00 | 0,00 | 12.070,55 |
| 102395 02/01/2019 | 02.0207.2033.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 106.694,66 | 0,00 | 0,00 | 39.877,82 | 0,00 | 0,00 | 66.816,84 |
| 102396 02/01/2019 | 02.0216.1104.44905100-15100000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 102399 02/01/2019 | 02.0207.1055.44905100-15100000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 55.251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.251,85 |
| 102402 02/01/2019 | 02.0207.1055.44905100-15100000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 50.130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.130,92 |
| 102408 02/01/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 192.232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.232,05 |
| 102410 02/01/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 110.352,50 | 0,00 | 104.260,07 | 104.260,07 | 0,00 | 0,00 | 6.092,43 |
| 104030 04/01/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 107020 07/01/2019 | 02.0207.1055.44905100-10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 41.132,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.132,78 |
| 116005 16/01/2019 | 02.0202.2004.33903500-10010000 | VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 12.400,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 118002 18/01/2019 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122007 22/01/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 114,98 | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122008 22/01/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122009 22/01/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 344,94 | 0,00 | 0,00 | 229,96 | 344,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 122010 22/01/2019 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 3.449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,25 | 0,00 | 0,00 | 2.012,15 |
| 122011 22/01/2019 | 02.0205.2018.33903000-11110000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 5.806,49 | 0,00 | 0,00 | 2.299,60 | 5.806,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122012 22/01/2019 | 02.0205.2018.33903000-11110000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 257,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122013 22/01/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 287,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,45 |
| 122015 22/01/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 172,47 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122016 22/01/2019 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 57,49 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125010 25/01/2019 | 02.0201.1003.44905200-10010000 | AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 130003 30/01/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130004 30/01/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130005 30/01/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130008 30/01/2019 | 04.0401.2103.33903900-10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 15.010,00 | 74.360,00 | 0,00 | 0,00 | 15.010,00 | 0,00 | 74.360,00 | 0,00 |
| 130010 30/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 201007 01/02/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 207001 07/02/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207002 07/02/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211003 11/02/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME - 15.269.948/0001-14 | 34.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211018 11/02/2019 | 04.0401.2104.33903900-10010000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 212022 12/02/2019 | 02.0207.2033.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 30.709,45 | 0,00 | 0,00 | 11.190,96 | 0,00 | 0,00 | 19.518,49 |
| 213005 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 909,60 | 0,00 | 0,00 | 909,60 | 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213006 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213017 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213030 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 2.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213032 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213034 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 3.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213036 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213040 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213053 13/02/2019 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213095 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 5.951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213098 13/02/2019 | 02.0205.2023.33504300-10010000 | ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214005 14/02/2019 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214006 14/02/2019 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219003 19/02/2019 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 219011 19/02/2019 | 02.0211.2052.33903000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 220004 20/02/2019 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 220005 20/02/2019 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225006 25/02/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227004 27/02/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228004 28/02/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 396,48 | 0,00 | 0,00 | 396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301006 01/03/2019 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 2.940,00 | 23.912,00 | 0,00 | 5.880,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 18.032,00 |
| 311001 11/03/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
| 312002 12/03/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
| 321001 21/03/2019 | 02.0207.1055.44905100-10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 12.134,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.134,56 |
| 322013 22/03/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34 | 49.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322015 22/03/2019 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 129.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.745,00 |
| 322016 22/03/2019 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09 | 5.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326010 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327012 27/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 543,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401021 01/04/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 6.203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.203,98 |
| 402004 02/04/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402005 02/04/2019 | 02.0216.2077.33903000-10010000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412005 12/04/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 4.115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 412007 12/04/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412011 12/04/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417038 17/04/2019 | 02.0203.2006.33903000-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 422026 22/04/2019 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 261.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422027 22/04/2019 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429027 29/04/2019 | 02.0207.2040.33903900-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 40.332,12 | 123.685,16 | 0,00 | 40.332,12 | 120.996,36 | 0,00 | 0,00 | 43.020,92 |
| 502003 02/05/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502054 02/05/2019 | 02.0205.2018.33903000-11110000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 506020 06/05/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506024 06/05/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506027 06/05/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506028 06/05/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506029 06/05/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507008 07/05/2019 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 109.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507009 07/05/2019 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507010 07/05/2019 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 27.122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509006 09/05/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 510015 10/05/2019 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60 | 25.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510016 10/05/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60 | 25.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510018 10/05/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60 | 25.290,00 | 0,00 | 0,00 | 5.058,00 | 5.058,00 | 0,00 | 0,00 | 20.232,00 |
| 513006 13/05/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64 | 2.553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,10 |
| 513040 13/05/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 4.594,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594,34 |
| 513041 13/05/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 48.022,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.022,19 |
| 513049 13/05/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513050 13/05/2019 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513051 13/05/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513052 13/05/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513053 13/05/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513054 13/05/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 8.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513055 13/05/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513056 13/05/2019 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 8.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513057 13/05/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513058 13/05/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514005 14/05/2019 | 02.0207.2034.44905100-15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00 | 0,00 | 12.002,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.002,77 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 514006 14/05/2019 | 02.0207.2034.44905100-15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00 | 0,00 | 103.044,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.044,19 |
| 514007 14/05/2019 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,07 |
| 516013 16/05/2019 | 02.0205.2024.44905200-11240000 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523002 23/05/2019 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528010 28/05/2019 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528011 28/05/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529009 29/05/2019 | 04.0401.2103.33903200-10010000 | CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 112.860,00 | 0,00 | 17.680,00 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 | 95.180,00 |
| 614005 14/06/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 3.000,00 | 69.991,57 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.991,57 |
| 614006 14/06/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 139.005,65 | 258.635,89 | 0,00 | 258.635,89 | 397.641,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617020 17/06/2019 | 02.0205.2024.44905200-11110000 | Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701025 01/07/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701029 01/07/2019 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 87.972,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.972,77 |
| 701056 01/07/2019 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 25.913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701062 01/07/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701063 01/07/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701064 01/07/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701065 01/07/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 701066 01/07/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701067 01/07/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701068 01/07/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701069 01/07/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712007 12/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712011 12/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 21.257,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.257,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712012 12/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712013 12/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712014 12/07/2019 | 02.0207.1016.44905200-10010000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712015 12/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712016 12/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718004 18/07/2019 | 02.0207.2035.33903900-10010000 | NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04 | 40.479,14 | 36.707,97 | 0,00 | 0,00 | 40.479,14 | 0,00 | 0,00 | 36.707,97 |
| 719038 19/07/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719039 19/07/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 6.336,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 6.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719040 19/07/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719044 19/07/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731001 31/07/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 249,90 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 731002 31/07/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 3.627,30 | 0,00 | 0,00 | 1.209,10 | 3.627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731003 31/07/2019 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.469,10 | 0,00 | 0,00 | 489,70 | 1.469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731004 31/07/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.109,40 | 0,00 | 0,00 | 369,80 | 1.109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731005 31/07/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.469,10 | 0,00 | 0,00 | 489,70 | 1.469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731007 31/07/2019 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 249,90 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731008 31/07/2019 | 02.0216.2073.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 249,90 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731010 31/07/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 5.032,80 | 0,00 | 0,00 | 1.677,60 | 5.032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731011 31/07/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 209,70 | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801001 01/08/2019 | 02.0207.2031.33903900-10010000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 801009 01/08/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 13.416,06 | 15.952,60 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 22.018,66 |
| 802006 02/08/2019 | 02.0207.1039.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 3.937,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,59 |
| 806001 06/08/2019 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 320.774,15 | 0,00 | 21.064,85 | 21.064,85 | 0,00 | 0,00 | 299.709,30 |
| 809001 09/08/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.082,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,39 |
| 813001 13/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813006 13/08/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | C&S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 30.796.398/0001-85 | 3.040,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816001 16/08/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 0,00 | 159.798,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.798,91 |
| 821001 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 821002 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821003 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821004 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822007 22/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS - 061.016.185-79 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822008 22/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902054 02/09/2019 | 02.0205.2024.44905200-11110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30 | 8.609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902056 02/09/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902057 02/09/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902058 02/09/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 3.151,36 | 0,00 | 0,00 | 787,84 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 2.363,52 |
| 902059 02/09/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.575,68 | 0,00 | 0,00 | 393,92 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 1.181,76 |
| 902060 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902061 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.575,68 | 0,00 | 0,00 | 393,92 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 1.181,76 |
| 902062 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902063 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 904004 04/09/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 906001 06/09/2019 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45 | 21.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906006 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA - 26.152.625/0001-62 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 906009 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04 | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906010 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48 | 29.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906011 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 19.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.840,00 |
| 906012 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 10.863.864/0001-90 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906013 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83 | 4.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906014 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909003 09/09/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 909006 09/09/2019 | 02.0205.2023.33904000-11110000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909007 09/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911001 11/09/2019 | 02.0218.1114.44905200-10010000 | OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911006 11/09/2019 | 02.0218.1114.44905200-10010000 | Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911010 11/09/2019 | 02.0204.1006.44905200-10010000 | OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32 | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911013 11/09/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913001 13/09/2019 | 02.0207.1038.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 183.397,70 | 0,00 | 55.263,18 | 113.882,03 | 0,00 | 0,00 | 69.515,67 |
| 913002 13/09/2019 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 103.934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.934,56 |
| 916017 16/09/2019 | 02.0211.2052.33904000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916025 16/09/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | FABIANO TRINDADE DE CARVALHO - 088.046.515-80 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 917007 17/09/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | MARIA JOSEFA SANTOS DE ARAÚJO - 056.090.295-62 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 920001 20/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - 04.508.390/0001-66 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001012 01/10/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 4.112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001016 01/10/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,64 |
| 1004003 04/10/2019 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 34.904,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.904,66 |
| 1004004 04/10/2019 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 100.758,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.758,94 |
| 1004005 04/10/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | GILMARA C.S. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SEGURANÇA - 22.225.753/0001-38 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1007005 07/10/2019 | 02.0201.2002.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.161,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011022 11/10/2019 | 02.0205.2023.33903100-10010000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021001 21/10/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021012 21/10/2019 | 02.0207.2035.33903000-16100000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 9.873,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.873,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022006 22/10/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | ELISANGELA DOS SANTOS - 041.291.735-10 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1022007 22/10/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1022008 22/10/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | NEIDE DOS SANTOS - 063.422.835-83 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1022009 22/10/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1029021 29/10/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1029022 29/10/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.839,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1030003 30/10/2019 | 02.0205.2023.33904000-11110000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030004 30/10/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101026 01/11/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101027 01/11/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 3.931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101029 01/11/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101030 01/11/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 109,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104023 04/11/2019 | 02.0207.1037.44905100-15100000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 171.699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.699,80 |
| 1104024 04/11/2019 | 02.0207.1037.44905100-15100000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 7.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.142,86 |
| 1104025 04/11/2019 | 02.0207.1023.44905100-15100000 | J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68 | 0,00 | 254.715,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.715,37 |
| 1104026 04/11/2019 | 02.0207.1023.44905100-15100000 | J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68 | 0,00 | 4.285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,71 |
| 1105002 05/11/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113001 13/11/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113003 13/11/2019 | 02.0204.2009.33909300-10010000 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 500.440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114002 14/11/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114003 14/11/2019 | 02.0205.2018.33904000-11110000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114004 14/11/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114005 14/11/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1119014 19/11/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120002 20/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1120003 20/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,99 |
| 1122001 22/11/2019 | 02.0215.2072.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125002 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 6.457,89 | 0,00 | 0,00 | 6.457,89 | 6.457,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125007 25/11/2019 | 02.0205.2024.33903900-11240000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125008 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |
| 1125009 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,46 |
| 1125010 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |
| 1125011 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |
| 1125012 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |
| 1125013 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 628,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,74 |
| 1125014 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |
| 1125015 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |
| 1125016 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |
| 1125017 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08 | 1.833,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125018 25/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08 | 1.619,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1125037 25/11/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125040 25/11/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 460,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125042 25/11/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125043 25/11/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128010 28/11/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128031 28/11/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.839,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,45 |
| 1129001 29/11/2019 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 166,80 | 0,00 | 0,00 | 166,80 | 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202011 02/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 449,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202014 02/12/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 512,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202016 02/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202017 02/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.752,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202025 02/12/2019 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202026 02/12/2019 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202027 02/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202028 02/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202029 02/12/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202030 02/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1202031 02/12/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202032 02/12/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202033 02/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202035 02/12/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202042 02/12/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 5.975,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,85 | 5.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202043 02/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 1.338,40 | 0,00 | 0,00 | 1.338,40 | 1.338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204022 04/12/2019 | 02.0215.2072.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 250,20 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205001 05/12/2019 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205002 05/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206005 06/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206006 06/12/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206010 06/12/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1209006 09/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209010 09/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209012 09/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.212,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209013 09/12/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209015 09/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1209016 09/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.884,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209028 09/12/2019 | 02.0205.2018.33904000-11110000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209029 09/12/2019 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209032 09/12/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| 1209033 09/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210008 10/12/2019 | 02.0205.2028.44905100-11200000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 167.966,77 | 0,00 | 36.071,86 | 70.015,45 | 0,00 | 0,00 | 97.951,32 |
| 1211013 11/12/2019 | 02.0207.2032.33903300-10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87 | 2.181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211017 11/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213008 13/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,75 |
| 1216001 16/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64 | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216008 16/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.739,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216009 16/12/2019 | 04.0401.2106.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 584,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216010 16/12/2019 | 04.0401.2101.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216011 16/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216012 16/12/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 565,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216013 16/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.654,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216016 16/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.684,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1216017 16/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 443,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216019 16/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216020 16/12/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 463,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216021 16/12/2019 | 02.0207.2035.33903000-15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 16.855,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.855,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216022 16/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.435,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216023 16/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.199,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216024 16/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 911,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216025 16/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 4.794,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.794,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216036 16/12/2019 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 4.492,15 | 0,00 | 0,00 | 4.492,15 | 4.492,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218001 18/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218023 18/12/2019 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09 | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220002 20/12/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 537,75 | 0,00 | 0,00 | 537,75 | 537,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220003 20/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |
| 1223001 23/12/2019 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223002 23/12/2019 | 02.0205.2018.33903900-11110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 456,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223020 23/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.875,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223021 23/12/2019 | 04.0401.2106.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1223022 23/12/2019 | 04.0401.2101.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223023 23/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223024 23/12/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223025 23/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.422,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223028 23/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 485,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223030 23/12/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.083,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223031 23/12/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223032 23/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 17.565,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.565,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223033 23/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.223,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223034 23/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 13.702,97 | 0,00 | 0,00 | 13.702,97 | 13.702,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223035 23/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 3.053,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.053,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223037 23/12/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223042 23/12/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95 | 1.792,50 | 0,00 | 0,00 | 1.792,50 | 1.792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227002 27/12/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 191,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230001 30/12/2019 | 02.0207.2039.33717000-10010000 | CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43 | 0,00 | 16.250,75 | 0,00 | 0,00 | 16.250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230003 30/12/2019 | 02.0218.2085.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 4.332,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230004 30/12/2019 | 02.0201.2002.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 5.342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1230005 30/12/2019 | 02.0211.2052.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 6.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230006 30/12/2019 | 02.0207.2032.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 56.391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230007 30/12/2019 | 02.0204.2009.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 62.128,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.128,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230008 30/12/2019 | 02.0213.2063.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 35.874,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.874,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230009 30/12/2019 | 04.0401.2102.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 35.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230010 30/12/2019 | 02.0210.2044.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 14.154,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.154,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230011 30/12/2019 | 02.0201.2002.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 11.044,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.044,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230012 30/12/2019 | 02.0202.2004.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 7.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230013 30/12/2019 | 02.0207.2032.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 93.755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230014 30/12/2019 | 02.0203.2006.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.452,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230015 30/12/2019 | 02.0202.2004.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 8.074,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230016 30/12/2019 | 02.0210.2044.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 11.853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230017 30/12/2019 | 02.0216.2073.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 3.411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230018 30/12/2019 | 02.0211.2052.31901300-19900000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2019 | | | 2.945.797,53 | 3.364.327,18 | 0,00 | 689.118,90 | 3.513.022,64 | 26.000,00 | 100.360,00 | 2.696.742,07 |
| Total Geral | | | 3.530.442,58 | 3.503.540,04 | 0,00 | 741.432,98 | 3.573.180,56 | 26.000,00 | 100.360,00 | 3.360.442,06 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 21/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.463.528,08 (CINCO MILHÕES E QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | |
| 1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| | | Soma da Ação: 100,00 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 12.000,00 |
| | | Soma da Ação: 12.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 12.100,00 |
| 0203 CONTROLADORIA GERAL | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 3.310,85 |
| | | Soma da Ação: 3.310,85 |
| | | Soma da Unidade: 3.310,85 |
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 2.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.600,00 |
| | | Soma da Ação: 97.600,00 |
| | | Soma da Unidade: 97.600,00 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 176.000,00 |
| | | Soma da Ação: 176.000,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31909200 - 11110000 | Despesas Exercícios Anteriores | 480.688,03 |
| 33903900 - 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| | | Soma da Ação: 520.688,03 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 679.264,00 |
| | | Soma da Ação: 679.264,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 9.305,42 |
| 31909200 - 11110000 | Despesas Exercícios Anteriores | 54.276,60 |
| | | Soma da Ação: 63.582,02 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 900.000,00 |
| 31909200 - 11110000 | Despesas Exercícios Anteriores | 32.371,49 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 55.057,00 |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 23.000,00 |
| | | Soma da Ação: 1.010.428,49 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 166.000,00 |
| | | Soma da Ação: 166.000,00 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| | | Soma da Ação: 7.000,00 |
| 2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 36.000,00 |
| | | Soma da Ação: 36.000,00 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 85.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 85.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 2.743.962,54 | |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 79.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 79.000,00 | |
| 1048 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.433.430,67 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 26.000,00 | |
| 44905100 - 29900000 | Obras e Instalações | 500.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 1.959.430,67 | |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 45.997,84 | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 47.997,84 | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 218.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 218.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 2.304.428,51 | |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 1059 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 | |
| 2044 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 17.743,61 | |
| | Soma da Ação: | 17.743,61 | |
| | Soma da Unidade: | 27.743,61 | |
| 0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 507,00 | |
| | Soma da Ação: | 507,00 | |
| | Soma da Unidade: | 507,00 | |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 10.000,00 | |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 2067 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 5.422,52 | |
| | Soma da Ação: | 5.422,52 | |
| | Soma da Unidade: | 5.422,52 | |
| 0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | | |
| 2072 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.001,96 | |
| | Soma da Ação: | 1.001,96 | |
| | Soma da Unidade: | 1.001,96 | |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 2073 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 6.989,09 | |
| | Soma da Ação: | 6.989,09 | |
| 2079 | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 51.000,00 | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 12.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 63.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Unidade: | 69.989,09 |
| 0217 OUVIDORIA GERAL | | | |
| 2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 3.030,98 |
| | | Soma da Ação: | 3.030,98 |
| | | Soma da Unidade: | 3.030,98 |
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | | |
| 1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 111.130,08 |
| | | Soma da Ação: | 111.130,08 |
| 2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 1.995,43 |
| | | Soma da Ação: | 1.995,43 |
| 2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 60.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 60.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 173.125,51 |
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 4.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 7.305,51 |
| | | Soma da Ação: | 7.305,51 |
| | | Soma da Unidade: | 11.305,51 |
| | | Total Geral: | 5.463.528,08 |

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:

| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.000,00 |
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 5.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 3.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| 2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA | | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 12.000,00 |
| 0203 CONTROLADORIA GERAL | | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | | 2.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.100,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 8.200,00 |
| 2007 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 8.700,00 |
| 0204 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | | 100,00 |
| 45905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 550,00 |
| | | Soma da Ação: | 650,00 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 5.500,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.600,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.100,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.100,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 16.054,51 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 1.100,00 |
| 33903700 - 10010000 | Locação de Mão-de-obra | | 1.100,00 |
| 33903800 - 10010000 | Arrendamento Mercantil | | 2.200,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.342,75 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 729,85 |
| 44905200 - 19300000 | Equipamentos e Material Permanente | | 15.000,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | | 100,00 |
| 44909300 - 15200000 | Indenizações e Restituições | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 39.927,11 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31900300 - 10010000 | Pensões | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.100,00 |
| 2012 | ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM | | |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | | 670,04 |
| | | Soma da Ação: | 670,04 |
| 2013 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2014 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 10010000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 40.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| 2021 | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.100,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 99.447,15 |
| 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | | 50.000,00 |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | | 67.186,41 |
| | | Soma da Ação: | 117.186,41 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | | 100.100,00 |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 44905200 - 11250000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 |
| 44905200 - 11900000 | Equipamentos e Material Permanente | 99.845,00 |
| 45905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 |
| 45905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.750,00 |
| Soma da Ação: | | 112.345,00 |
| 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações | 83.705,91 |
| 44905100 - 11900000 | Obras e Instalações | 500.636,60 |
| Soma da Ação: | | 584.342,51 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 13.500,00 |
| 2016 | APOIO A ESTUDANTES | |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais | 80.000,00 |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 409,73 |
| 33900800 - 11110000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 |
| 33903200 - 11110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33904700 - 11110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 |
| 33909200 - 11110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.923,76 |
| 45905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 89.033,49 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33901400 - 11230000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 |
| 33903600 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.400,00 |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 8.800,00 |
| 44905200 - 11230000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.200,00 |
| 45905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 |
| 45905200 - 11230000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 25.400,00 |
| 2020 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | |
| 33504100 - 11210000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 33903000 - 11210000 | Material de Consumo | 3.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|--|--|---------------------|
| 33903600 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 11210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905100 - 11210000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905200 - 11210000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| 2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 2.200,00 |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 2.200,00 |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.200,00 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 18.800,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.504,24 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 100,00 |
| 33900800 - 10010000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.100,00 |
| 33900800 - 11110000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 200,00 |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 44,06 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 11.000,00 |
| 33903500 - 11110000 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 |
| 44909300 - 11250000 | Indenizações e Restituições | 11.000,00 |
| Soma da Ação: | | 38.248,30 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901600 - 11110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31903400 - 11110000 | Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903200 - 11110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903300 - 11110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 6.500,00 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| Soma da Ação: | | 15.000,00 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| Soma da Ação: | | 8.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.171.455,71 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 44906100 - 11130000 | Aquisição de Imóveis | 11.000,00 |
| Soma da Ação: | | 11.000,00 |
| 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44906100 - 11130000 | Aquisição de Imóveis | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 2.200,00 |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 33903000 - 11150000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 11150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 33904000 - 11130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905200 - 11150000 | Equipamentos e Material Permanente | 109.500,00 |
| 44905200 - 11510000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | | 335.000,00 |
| 2030 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903200 - 11130000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 33904000 - 11130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905200 - 11510000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 21.000,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 477.930,65 |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais | 700.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.177.930,65 |
| Soma da Unidade: | | 1.547.130,65 |
| 0207 | SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 1007 | AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 1.200,00 |
| 1017 | IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 1.600,00 |
| 1018 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 |
| 44906100 - 15100000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
| 44906100 - 15200000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
| 44906100 - 15300000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.200,00 |
| 1019 | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 1.600,00 |
| 1020 | IMPLANTAÇÃO DO CEAC | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 1.400,00 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 1.600,00 |
| 1023 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 51.000,00 |
| 1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 150,00 |
| | Soma da Ação: | 150,00 |
| 1027 | URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1028 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1029 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 10.100,00 |
| 1030 | CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1032 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170 | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1033 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235 | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 5.600,00 |
| 1034 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1035 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1036 | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1037 | MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 9.900,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | | |
|---------------------|---|------------|---------------------------------|
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 33.100,00 |
| 1038 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 100,00 |
| 1039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 12.000,00 |
| 1040 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.300,00 |
| 1041 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.300,00 |
| 1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.200,00 |
| 1043 | CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 550,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.750,00 |
| 1044 | ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.300,00 |
| 1045 | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 300,00 |
| 1046 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.200,00 |
| 1047 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.200,00 |
| 1048 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 166.050,95 | |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | 175.500,00 | |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações | 149.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 490.550,95 |
| 1049 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |
| | | | Soma da Ação: 1.200,00 |
| 1050 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|------------------|
| | | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1051 | TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 9.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 15.271,75 |
| | | Soma da Ação: | 24.271,75 |
| 1052 | CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 1053 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1054 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1067 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1076 | CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 7.900,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 5.500,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações | | 11.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 24.500,00 |
| 2031 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.434,97 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 2.500,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 550,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | | 550,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.100,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| 44909300 - 15200000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.134,97 |
| 2033 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.200,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 79.624,74 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 5.500,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 90.724,74 |
| 2034 | SINALIZAÇÃO TURISTICA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.100,00 |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo | | 100,00 |
| 33903000 - 15200000 | Material de Consumo | | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.100,00 |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|--|--|---------------------|
| 33903600 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 22.000,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 38.300,00 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903000 - 16200000 | Material de Consumo | 480.688,03 |
| Soma da Ação: | | 480.688,03 |
| 2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 4.000,00 |
| 2038 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903600 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 4.400,00 |
| 2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 11.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 |
| Soma da Ação: | | 22.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.356.570,44 |
| 0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | |
| 1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 2.200,00 |
| 2042 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 6.600,00 |
| Soma da Unidade: | | 8.800,00 |
| 0209 EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA | | |
| 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 1.100,00 |
| 1058 OBRAS A CARGO DA EMURBI | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 1.100,00 |
| 2043 MANUTENÇÃO DA EMURBI | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|--|--|------------------|
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 13.200,00 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| 1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 11.100,00 |
| 1068 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| 1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 3.900,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| 1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1137 CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 550,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 550,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.200,00 |
| 33903000 - 15400000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| Soma da Ação: | | 104.950,00 |
| 2045 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 4.400,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 5.500,00 |
| 2047 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 12.100,00 |
| 2048 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| 45905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| 2049 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 4.400,00 |
| 2050 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 5.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| 2051 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | | 1.000,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 2.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 17.000,00 |
| 2139 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | | 185.226,08 |
| | Soma da Ação: | | 187.226,08 |
| | Soma da Unidade: | | 423.376,08 |
| 0211 | SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1065 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 484,00 |
| | Soma da Ação: | | 1.484,00 |
| 1074 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | | 550,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | | 550,00 |
| | Soma da Ação: | | 1.100,00 |
| 1075 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | | 2.200,00 |
| 1077 | CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| 1119 | IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 4.000,00 |
| 1125 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 5.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.100,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | | 1.100,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.100,00 |
| 33909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | | 550,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | | 550,00 |
| 44909300 - 15200000 | Indenizações e Restituições | | 550,00 |
| | Soma da Ação: | | 11.050,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| | Soma da Ação: | 4.400,00 |
| 2054 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 12.100,00 |
| 2055 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 6.600,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 5.500,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.300,00 |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 |
| | Soma da Ação: | 24.200,00 |
| 2056 | QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 5.500,00 |
| 2057 | REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.200,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.200,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.200,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 8.800,00 |
| 2058 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.200,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 4.400,00 |
| 2059 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 33.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 22.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 |
| | Soma da Ação: | 220.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 314.234,00 |
| 0213 | SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 1082 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 550,00 |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações | 550,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 4.600,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|--|--|-------------------|
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 13.535,72 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.100,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.100,00 |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33903900 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 798,83 |
| 33913000 - 10010000 | Material de Consumo | 550,00 |
| 33913900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| 44909300 - 15200000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| Soma da Ação: | | 130.534,55 |
| 2064 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 725,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 2.925,00 |
| 2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| Soma da Ação: | | 4.400,00 |
| 2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 2.200,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.775,00 |
| Soma da Ação: | | 8.275,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência | 161.547,74 |
| Soma da Ação: | | 161.547,74 |
| Soma da Unidade: | | 309.882,29 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 |
| Soma da Ação: | | 2.200,00 |
| 1085 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA | | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 300,00 |
| Soma da Ação: | | 300,00 |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 3.700,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| 44909300 - 15200000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| Soma da Ação: | | 11.900,00 |
| 2068 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 381,04 |
| Soma da Ação: | | 381,04 |
| Soma da Unidade: | | 14.781,04 |
| 0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 1090 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 550,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 550,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 550,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 350,00 |
| | Soma da Ação: | 4.750,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.850,00 |
| 0216 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |
| 1104 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 2.750,00 |
| | Soma da Ação: | 2.750,00 |
| 1110 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 557,35 |
| | Soma da Ação: | 557,35 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.100,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 194,54 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| 44909300 - 15200000 | Indenizações e Restituições | 550,00 |
| | Soma da Ação: | 5.694,54 |
| | Soma da Unidade: | 9.001,89 |
| 0218 | SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | |
| 2083 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL | |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100,00 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.250,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.350,00 |
| 0401 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 1128 | PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.200,00 |
| 2101 | COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 2.200,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 30.500,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 |
| 31903400 - 10010000 | Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.100,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições | 1.100,00 |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais | 1.100,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2020

DECRETO 21/2020

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 50.600,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.200,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.100,00 |
| 44909300 - 13120000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 94.200,00 |
| 2104 | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 15.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.900,00 |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.470,70 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 35.370,70 |
| 2105 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 7.000,00 |
| 2106 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 978,13 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.978,13 |
| Soma da Unidade: | | 156.748,83 |
| Total Geral: | | 5.463.528,08 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 22/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 451.750,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações | | 270.000,00 |
| | Soma da Ação: | 270.000,00 |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33909100 - 12110000 Sentenças Judiciais | | 34.500,00 |
| | Soma da Ação: | 34.500,00 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 50.000,00 |
| 44905200 - 12140000 Equipamentos e Material Permanente | | 94.250,00 |
| | Soma da Ação: | 144.250,00 |
| 2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | |
| 33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 451.750,00 |
| | Total Geral: | 451.750,00 |

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:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais | | 451.750,00 |
| | Soma da Ação: | 451.750,00 |
| | Soma da Unidade: | 451.750,00 |
| | Total Geral: | 451.750,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 23/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.537,82 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.537,82 |
| | Soma da Ação: | 3.537,82 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.500,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.500,00 |
| 2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 3.500,00 |
| | Soma da Ação: | 3.500,00 |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 41.537,82 |
| | Total Geral: | 41.537,82 |

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:

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 8.000,00 |
| | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.537,82 |
| | Soma da Ação: | 3.537,82 |
| | Soma da Unidade: | 41.537,82 |
| | Total Geral: | 41.537,82 |



DECRETO 23/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 25/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.672,90 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 400,00 |
| | | Soma da Ação: 400,00 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 27.000,00 |
| | | Soma da Ação: 27.000,00 |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 109.272,90 |
| | | Soma da Ação: 109.272,90 |
| | | Soma da Unidade: 136.672,90 |
| | | Total Geral: 136.672,90 |

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:

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 400,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 37.400,00 |
| 2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 5.000,00 |
| 2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 5.000,00 |
| 2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT | | |
| 33903900 - 16300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 44905200 - 16300000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 14.000,00 |
| 2129 TRANSPORTE PARA TODOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 4.000,00 |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 46.450,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 44905200 - 16300000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.500,00 |
| | | Soma da Ação: 60.950,00 |



DECRETO 25/2020

| | |
|--|-------------------|
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.322,90 |
| Soma da Ação: | 10.322,90 |
| Soma da Unidade: | 136.672,90 |
| Total Geral: | 136.672,90 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de fevereiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 27/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00
(DEZOITO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2327 / 2019,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | | |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 18.000,00 |
| | Total Geral: | 18.000,00 |

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:

| | | |
|---|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 18.000,00 |
| | Total Geral: | 18.000,00 |



DECRETO 27/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | |
| 7221 | ACHOCOLATADO EM PO 400G. | UND | 0 | 0,00 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 3.213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 3.213,60 |
| 17610 | ACOMPLAMENTO DA HELICE DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,89 | 0,00 |
| 2399 | AÇÚCAR CRISTAL | KG | 5 | 8,45 | 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 | 1,69 | 8,45 |
| 7001 | ACUCAR CRISTAL 1KG | KG | 1.440 | 2.433,60 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 25 | 608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,33 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 1.406,08 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 1.027,52 |
| 17751 | Açúcar Cristal. Sacarose De Cana Obtida Da Cana De Açúcar Tipo Refinado, Com Aspecto Cor, Cheiro Próprios, Sabor Doce, I | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 17627 | ADAPTADOR DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,17 | 0,00 |
| 6063 | Adesivo para convite c/200 und | ROL | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 6065 | Agenda executiva media | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 |
| 16721 | Água mineral garrafão com 20 litros. | UND | 0 | 0,00 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 453,90 | 0,00 | 0,00 | 453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,90 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 16722 | Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades. | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 698,50 | 0,00 | 0,00 | 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,50 | 0,00 | 0,00 | 13,97 | 0,00 |
| 6393 | ÁGUA SANITÁRIA - 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 | 11,40 | 0,00 |
| 13526 | Alavanca 1" x 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 | 55,00 | 0,00 |
| 2730 | ALFACE FRESCA. DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE | UND | 0 | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 31,54 |
| 17620 | AMORTECEDOR GAS P/PORTA 620 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,98 | 0,00 |
| 5896 | ANCINHO PESADO 12 DENTES | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17790 | ANEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,92 | 0,00 |
| 17680 | ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,698 | 0,00 |
| 17624 | ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 0,00 |
| 14486 | ANEL BORRACHA VEDAÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402,53 | 0,00 | 0,00 | 402,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,53 | 0,00 | 0,00 | 201,265 | 0,00 |
| 242 | ANEL DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 718,86 | 0,00 | 0,00 | 718,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,86 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | 0,00 |
| 239 | ANEL DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.363,368 | 0,00 | 0,00 | 2.363,368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,368 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | 0,00 |
| 17312 | ANEL DE BORRACHA 87625355 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.423,98 | 0,00 | 0,00 | 1.423,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,98 | 0,00 | 0,00 | 355,995 | 0,00 |
| 17681 | ANEL DE BORRACHA 87625357 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,878 | 0,00 |
| 13644 | Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 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 | 2,20 | 0,00 |
| 5506 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 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 | 1,90 | 0,00 |
| 238 | ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402,53 | 0,00 | 0,00 | 402,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,53 | 0,00 | 0,00 | 201,265 | 0,00 |
| 17679 | ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,635 | 0,00 |
| 17630 | ANEL ELASTICO DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | 0,00 |
| 14651 | Anel em concreto pré-moldado p/ fossa | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 17786 | ANEL RETENTOR DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 15241 | ANEL TRAVA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,18 | 0,00 |
| 17814 | ANEL TRAVA AÇO MEDIO 71103525 | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 404,568 | 0,00 | 0,00 | 404,568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,568 | 0,00 | 0,00 | 67,428 | 0,00 |
| 5694 | ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB. | UND | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 203,622 | 0,00 | 0,00 | 203,622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,622 | 0,00 | 0,00 | 19,555 | 0,00 |
| 17634 | ANEL VEDAÇÃO EM PLÁSTICO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |
| 14161 | Apito Fox 40 com argola para fixação. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| 421 | AREIA 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 | 38,20 | 0,00 |
| 17066 | AREIA BRANCA FINA | M³ | 0 | 0,00 | 500,25 | 0 | 0 | 500,25 | 0 | 0 | 0 | 13.256,63 | 0,00 | 0,00 | 13.256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.256,63 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 |
| 422 | AREIA CAVADA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,18 | 0,00 |
| 423 | AREIA LAVADA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
| 6069 | Arquivo morto fácil - plástico | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | |
| 17752 | Arroz - Tipo 01 Parbolizado, Subgrupo Parbolizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteiros, Isento De | KG | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 2,70 | 0,00 |
| 17972 | ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON. | KG | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 762,00 |
| 2586 | ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG. | KG | 34 | 69,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 69,36 |
| 2401 | ARROZ PARBOLIZADO | KG | 2.244 | 4.802,0962 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 25 | 1.389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,20 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 1.829,70 | 4,28 | 2.972,3962 |
| 6317 | ARROZINA | UND | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 574,00 |
| 5695 | ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40,11 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 6,685 | 0,00 |
| 13645 | Assento sanitário plástico | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 16,30 | 0,00 |
| 6071 | Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas | PCT | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 226,85 | 0,00 | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,85 | 3,49 | 0,00 |
| 6072 | Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13479 | Barrote 6 x 5 com 3,5m | 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 | 24,00 | 0,00 |
| 14699 | Base para relé | UND | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 3,05 | 0,00 |
| 6073 | Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg | PCT | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 17,50 | 0,00 |
| 6074 | Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg | PCT | 0 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,50 | 17,50 | 0,00 |
| 77 | BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 303,00 |
| 17816 | BATERIA 100 AMP | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.071,58 | 0,00 | 0,00 | 1.071,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,58 | 535,79 | 0,00 |
| 7063 | BATERIA 12V- 100AH-750CCA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.071,57 | 0,00 | 0,00 | 1.071,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,57 | 535,785 | 0,00 |
| 6018 | BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G | UND | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 836 | 8.425,00 | 0,00 | 0,00 | 5.607,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.607,68 | 13,48 | 2.817,32 |
| 2680 | BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 102,00 |
| 17782 | BICO INJETOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,582 | 0,00 |
| 17753 | Biscoito Com Sal: Tipo Cream Craker, Elaborado Com Composição Básica Farinha De Trigo Enriquecida Com Fero E Acido Fólic | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 2,55 | 0,00 |
| 2410 | BISCOITO DOCE 400G | PCT | 359 | 890,32 | 1.980 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2.183 | 4.934,16 | 0,00 | 0,00 | 386,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,88 | 7,464 | 5.437,60 |
| 17825 | Biscoito Doce Sem Recheio – 400g | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 2,70 | 0,00 |
| 2413 | BISCOITO SALGADO 400G | PCT | 2.414 | 5.291,488 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 20 | 1.408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,992 | 0,00 | 43,84 | 0,00 | 2.205,152 | 4,384 | 3.086,336 |
| 16969 | BISCOITO TIPO DOCE 400G | PCT | 188 | 466,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 466,24 |
| 14652 | Bloco cerâmico 6 furos | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 6079 | Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 |
| 14169 | Bola de Futebol de Areia | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 43,00 | 0,00 |
| 14170 | Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 13646 | Bolsa de ligação p/vaso sanitário | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| 3695 | BOMBA 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 | 971,86 | 0,00 |
| 17744 | BOMBA HIDRAULICA CEGRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.290,40 | 0,00 |
| 6084 | Borracha c/ capa plastica protetora | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 6085 | Borracha ponteira c/50 | CX | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 3,30 | 0,00 |
| 14701 | Braço gal. A fogo 1 1/4" x 3m p/ via publica | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 8.070,00 | 0,00 | 0,00 | 8.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.070,00 | 26,90 | 0,00 |
| 936 | BRITA "0" | M³ | 0 | 0,00 | 419 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 419 | 27.151,20 | 0,00 | 0,00 | 27.151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.151,20 | 64,80 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------|------|------|-----------|----------|-------|--------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | | | | | |
| 5851 | BRITA 1" | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | 0,00 | | |
| 5852 | BRITA 3/4" | 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 | 71,00 | 0,00 | | |
| 5898 | BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | | |
| 13535 | Broca p/ concreto normal 13/32-12mm | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 11,00 | 0,00 | |
| 13536 | Broca p/ concreto normal 6,0mm | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 13537 | Broca p/ concreto normal 8,0mm | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 5,80 | 0,00 | |
| 17805 | BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,66 | 0,00 | |
| 13463 | Broxa quadrada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | |
| 2616 | BUCHA | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | 1.354,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,60 | 273,31 | 0,00 | |
| 246 | BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,26 | 0,00 | 0,00 | 160,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,26 | 26,71 | 0,00 | |
| 5696 | BUCHA CAR045168 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,62 | 0,00 | 0,00 | 546,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,62 | 273,31 | 0,00 | |
| 6256 | BUCHA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,28 | 0,00 | |
| 17918 | BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292 | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 23,75 | 0,00 | |
| 17799 | BUCHA DE BIELA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,04 | 0,00 | |
| 17638 | BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | |
| 17616 | BUCHA NG75248202 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,936 | 0,00 | 0,00 | 252,936 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,936 | 31,617 | 0,00 | |
| 17924 | BUCHA NG76021466 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,40 | 0,00 | 0,00 | 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,40 | 64,80 | 0,00 | |
| 17614 | BUCHA NG81901809 | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,68 | 0,00 | 0,00 | 391,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,68 | 24,48 | 0,00 | |
| 17615 | BUCHA NG83902710 | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 23,625 | 0,00 | |
| 17618 | BUCHA NG83910548 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,88 | 0,00 | 0,00 | 650,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,88 | 81,36 | 0,00 | |
| 17923 | BUCHA NG83910634 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,36 | 0,00 | 0,00 | 261,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,36 | 65,34 | 0,00 | |
| 5839 | BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | |
| 14653 | Bueiro 0,40 m c/ 1,00m | UND | 0 | 0,00 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.010,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010,00 | 40,50 | 0,00 | |
| 14654 | Bueiro 0,80 m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | |
| 17174 | BUJAO DO CARTER | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | |
| 17628 | CABO ELETRICO CONTROLE DE C | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 | |
| 13544 | Cabo p/ pá / foice / cavadeira 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 | 6,00 | 0,00 | |
| 13545 | Cabo p/ picareta 1,0m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | |
| 14706 | Cabo rígido 10,0mm 1KV | M | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3,60 | 0,00 |
| 14707 | Cabo rígido 16,0mm 1KV | M | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2314 | CABO RÍGIDO 4,00MM | M | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 1,25 | 0,00 |
| 2313 | CABO RÍGIDO 6,00MM | M | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 1,95 | 0,00 |
| 2365 | CADEADO 30MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 2364 | CADEADO 40MM | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 16,50 | 0,00 |
| 2363 | CADEADO 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 | 24,00 | 0,00 | |
| 13549 | Cadeado 60 mm | UND | 0 | 0,00 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 40,00 | 0,00 |
| 13550 | Cadeado 70 mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 49,00 | 0,00 |
| 13551 | Cadeado Tetra 50 mm | UND | 0 | 0,00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 65,00 | 0,00 |
| 17754 | Café Em Pó Torrado E Moído, Sem Glutem, 100% Café De 1ª Qualidade (Emb. C/ 250 G). | PCT | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 3,70 | 0,00 |
| 2590 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G. | PCT | 45 | 171,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 3,80 | 129,20 |
| 13649 | Caixa de descarga com boia de nível | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 14709 | Caixa de energia monofásica padrão energisa | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 19,00 | 0,00 |
| 14708 | Caixa de energia trifásica | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 68,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| 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 (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | | | | |
| 17612 CAIXA PLASTICA DE FERRAMENTA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,05 | 0,00 | | |
| 5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 3,76 | 0,00 | |
| 2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE | UND | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 6,90 | 0,00 | |
| 17826 Calorífico Em Pé | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | |
| 13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | |
| 665 Camisa em malha pv, gola redonda, com manga e tamanhos P,M,G,GG e EG. Com pintura sublimada total, frente e costas JP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | |
| 17482 Camiseta regata tipo machão 100% algodão. Tamanho (4,6,8,10,12,14,p,m,g,gg) com pintura sublimação total frente e costas | UND | 0 | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.460,00 | 0,00 | 0,00 | 12.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.460,00 | 8,90 | 0,00 | |
| 6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 17,00 | 0,00 | |
| 6094 Caneta esferografica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplasti | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 3,50 | 0,00 | |
| 2534 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 1,99 | 0,00 | |
| 14806 CAP - 50/70 - PETROBRÁS | TON | 0 | 0,00 | 87.770 | 0 | 0 | 87.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.848,33 | 0,00 | 0,00 | 344.848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.848,33 | 3,929 | 0,00 | |
| 13653 Cap de PVC para tubo de PBA de 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 | 7,80 | 0,00 | |
| 14943 CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70 | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 30,50 | 0,00 | |
| 3231 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST | KG | 350 | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976,00 | 36,00 | 324,00 | |
| 6059 Cartao duplex 48x66 cartolina | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,49 | 0,00 | |
| 6060 Cartolina comum escolar cores sortidas | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 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 | 0,34 | 0,00 | |
| 17683 CARTUCHO FILT.OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,295 | 0,00 | |
| 17783 CASQUILHO DO MOTOR - ACO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,317 | 0,00 | |
| 6098 Cd-r pino c/50 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 | 27,00 | 0,00 |
| 86 CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 213 | 0 | 0 | 93,9 | 0 | 0 | 0 | 119,1 | 472,86 | 0,00 | 0,00 | 208,458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,458 | 8,88 | 264,402 | |
| 2671 CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | UND | 0 | 0,00 | 310 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 95 | 412,30 | 0,00 | 0,00 | 285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,95 | 3,99 | 126,35 | |
| 87 CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 311 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 93 | 898,79 | 0,00 | 0,00 | 630,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,02 | 11,56 | 268,77 | |
| 14715 Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento | CEN | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 65,00 | 0,00 | |
| 949 CHAPA | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745,64 | 0,00 | 0,00 | 1.745,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,64 | 218,205 | 0,00 | |
| 2318 CHAVE CONTACTORA 3TF 46 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | |
| 13556 Chave de fenda 3/16x5 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3,90 | 0,00 | |
| 13561 Chave dobralferro 5/16 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 13,00 | 0,00 | |
| 5901 CHAVE GRIFE Nº 14 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 23,00 | 0,00 | |
| 13555 Chave grife nº 18 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 35,00 | 0,00 | |
| 13560 Chave Philips 1/4x8 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 7,20 | 0,00 | |
| 13558 Chave Philips 1/8x6 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 3,50 | 0,00 | |
| 13557 Chave Philips 3/16x5 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3,90 | 0,00 | |
| 17742 CHICOTE 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 | 3.485,21 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| 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 (A+C-D-E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | |
| | | | | 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) | | | | | | | |
| 2672 | CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 141 | 0 | 0 | 97,5 | 0 | 0 | 43,5 | 430,05 | 0,00 | 0,00 | 297,375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,375 | 12,20 | 132,675 | | |
| 2622 | CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.293,44 | 0,00 | 0,00 | 3.293,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.293,44 | 823,355 | 0,00 | | |
| 17279 | CJ ESTRIBO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,568 | 0,00 | | |
| 17295 | CJ FILTRO PRINCIPAL DE OUTR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,91 | 0,00 | | |
| 17803 | CJ. BOMBA INJETORA ACO P/MOT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,89 | 0,00 | | |
| 252 | CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.914,97 | 0,00 | 0,00 | 2.914,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,97 | 2.914,97 | 0,00 | | |
| 17623 | CJ.CABO DO ACELERADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,14 | 0,00 | | |
| 17625 | CJ.CHAVE COMUTADORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,83 | 0,00 | | |
| 2527 | CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND | CX | 0 | 0,00 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 73,04 | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 0,88 | 0,00 | | |
| 2529 | CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 73,04 | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 0,88 | 0,00 | | |
| 2531 | CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 0,88 | 0,00 | | |
| 2536 | CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,88 | 0,00 | | |
| 5931 | CM- 30 PETROBRAS | TON | 0 | 0,00 | 23.340 | 0 | 0 | 23.340 | 0 | 0 | 0 | 149.959,50 | 0,00 | 0,00 | 149.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.959,50 | 6,425 | 0,00 | | |
| 2673 | COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | UND | 0 | 0,00 | 370 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 121 | 492,10 | 0,00 | 0,00 | 331,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,17 | 3,99 | 160,93 | | |
| 2261 | COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | | |
| 3908 | COLA BRANCA PARA PAPEL 90G | UND | 0 | 0,00 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,78 | 0,00 | | |
| 6102 | Cola em bastão 08 gramas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | | |
| 6104 | Cola pva para isopor 90g | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 1,90 | 0,00 | | |
| 14191 | Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharréu. | UND | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,80 | 7,95 | 0,00 | | |
| 13039 | COLHER DE PEDREIRO 10 | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 14,00 | 0,00 | | |
| 13038 | COLHER DE PEDREIRO 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 | 6,00 | 0,00 | | |
| 2423 | COLORÍFICO 100 GR | PCT | 555 | 276,39 | 800 | 0 | 0 | 464 | 0 | 20 | 911 | 395,20 | 0,00 | 0,00 | 231,072 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 221,112 | 0,9887 | 450,478 | | |
| 14659 | Combogó de cimento 50x50cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | | |
| 2424 | CONDIMENTO MISTO 100G | PCT | 248,5 | 186,3664 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,993 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 118,493 | 1,4992 | 67,8734 | | |
| 14723 | Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,70 | 0,00 | | |
| 5517 | CONNECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM | UND | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 1,25 | 0,00 | | |
| 14726 | Conector tipo cunha variação principal 35mm secundária 16-25mm | 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 | 3,49 | 0,00 | | |
| 5678 | CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 618,43 | 0,00 | 0,00 | 618,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,43 | 309,215 | 0,00 | | |
| 248 | CORREIA DE BORRACHA DO MOTO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 268,25 | 0,00 | 0,00 | 268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,25 | 134,125 | 0,00 | | |
| 17921 | CORREIA DENTADA COMPRESSADOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291,67 | 0,00 | 0,00 | 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,67 | 291,67 | 0,00 | | |
| 17413 | CORREIA TRANSM | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195,08 | 0,00 | 0,00 | 195,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,08 | 97,54 | 0,00 | | |
| 6265 | CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81,57 | 0,00 | 0,00 | 81,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,57 | 81,57 | 0,00 | | |
| 6247 | CORREIA V | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 430,72 | 0,00 | 0,00 | 430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,72 | 215,36 | 0,00 | | |
| 17922 | CORREIA V DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104,62 | 0,00 | 0,00 | 104,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,62 | 52,31 | 0,00 | | |
| 17920 | CORREIA V J911566 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144,77 | 0,00 | 0,00 | 144,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,77 | 72,385 | 0,00 | | |
| 711 | CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA | UND | 0 | 0,00 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,75 | 0,00 | | |
| 2674 | COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | MOL | 0 | 0,00 | 590 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 194 | 784,70 | 0,00 | 0,00 | 526,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,68 | 3,99 | 258,02 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (I-J)-(P) |
|---------|---|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | |
| 2637 | Coxa e Sobrecoxa | KG | 447 | 3.111,12 | 1.000 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 1.068 | 5.920,002 | 0,00 | 0,00 | 2.637,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,84 | 18,80 | 6.393,282 | |
| 2425 | CREMOGEMA TRADICIONAL 200 G | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,99 | 0,00 | |
| 17319 | CRUZETA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | |
| 13796 | CRUZETA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,805 | 0,00 | |
| 241 | CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.667,642 | 0,00 | 0,00 | 1.667,642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,642 | 138,97 | 0,00 | |
| 13659 | Curva 90° curta p/esgoto 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 | 1,70 | 0,00 | |
| 13660 | Curva 90° curta p/esgoto 50mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | |
| 13661 | Curva 90° curta p/esgoto 75mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | |
| 13663 | Curva 90° longa p/esgoto 150mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | |
| 13664 | Curva 90° longa p/esgoto 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 | 2,85 | 0,00 | |
| 13667 | Curva 90° 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 | 0,90 | 0,00 | |
| 13668 | Curva 90° 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 | 1,30 | 0,00 | |
| 5507 | CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 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 | 48,00 | 0,00 | |
| 13672 | Curva curta de pvc para tubo PBA de 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 | 29,00 | 0,00 | |
| 5508 | CURVA LONGA DE PVC PARA TUBO PBA DE 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 | 55,00 | 0,00 | |
| 13674 | Curva longa de pvc para tubo PBA de 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 | 39,00 | 0,00 | |
| 960 | DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 130,50 | 0,00 | |
| 959 | DENTE LATERAL DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402,74 | 0,00 | 0,00 | 402,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,74 | 201,37 | 0,00 | |
| 958 | DENTE LATERAL ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402,748 | 0,00 | 0,00 | 402,748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,748 | 201,37 | 0,00 | |
| 13565 | Desempenadeira lisa de Aço dentada 12 x25cm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 13566 | Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 17629 | DISCO DE AÇO P/FREIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,11 | 0,00 | |
| 17815 | DISCO SINTERIZADO AÇO | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.688,22 | 0,00 | 0,00 | 10.688,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.688,22 | 534,411 | 0,00 | |
| 2323 | DISJUNTOR TRIPOLAR 90A | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 476,60 | 0,00 | 0,00 | 476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,60 | 47,66 | 0,00 | |
| 14743 | Disjuntor unipolar 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 | 5,30 | 0,00 | |
| 13571 | Dobradiça 850 x 3 1/2 zincada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 13572 | Dobradiça 850 x 3 zincada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | |
| 6109 | Dvd-r pino com 50und | PCT | 0 | 0,00 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,8762 | 0,00 | |
| 17685 | ELEM. 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 | 244,77 | 0,00 | |
| 17631 | ELEMENTO DE PAEPL PARA 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 | 106,11 | 0,00 | |
| 6242 | ELEMENTO DO FILTRO | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 875,07 | 0,00 | 0,00 | 875,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,07 | 109,3838 | 0,00 | |
| 6866 | ELEMENTO DO 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 | 92,37 | 0,00 | |
| 17297 | 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 | 109,22 | 0,00 | |
| 17640 | ELEMENTO FILTRANTE DO 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 | 149,10 | 0,00 | |
| 5719 | 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 | 169,28 | 0,00 | |
| 17278 | ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05 | 0,00 | |
| 17750 | EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR-1C - EMAM | TON | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 3,20 | 0,00 | |
| 5806 | ENVELOPE MIDIA 125X125 75G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | |
| 6115 | Envelope saco 176x250 branco | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,10 | 0,00 | |
| 6116 | Envelope saco 176x250 kraft ouro | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,09 | 0,00 | |
| 4175 | ENVELOPE SACO 200 X 280 MM | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,12 | 0,00 | |
| 6117 | Envelope saco 200x280 kraft ouro | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,12 | 0,00 | |
| 2532 | ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|--|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N) | | | Total (P) (L+M-N) | |
| 5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO | UND | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,14 | 0,00 | |
| 5630 ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO | UND | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,14 | 0,00 | |
| 712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO | UND | 0 | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,16 | 0,00 | |
| 13578 Enxada Estreita 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 | 18,50 | 0,00 | |
| 17622 ESFERA 2,50 | 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 | 275,05 | 0,00 | |
| 945 ESPAÇADOR DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,66 | 0,00 | |
| 6121 Espiral nº 07 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 | 4,09 | 0,00 | |
| 6124 Espiral nº 14 c/ 100 | PCT | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 7,50 | 0,00 | |
| 6125 Espiral nº 20 c/ 70 | PCT | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 8,50 | 0,00 | |
| 6126 Espiral nº 23 c/ 60 | PCT | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 149,43 | 0,00 | 0,00 | 149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,43 | 8,79 | 0,00 | |
| 3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45 | PCT | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 | 9,09 | 0,00 | |
| 3283 ESPIRAL Nº 29 C/ 35 | PCT | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 10,19 | 0,00 | |
| 13488 Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,70) | 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 | 630,00 | 0,00 | |
| 13487 Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,80) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | |
| 6128 Estilete largo plastico 18mm com trava de seguranc | 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 | 1,10 | 0,00 | |
| 13579 Estopa multi-uso 1k | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 13580 Estrovenga Leve | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 14,00 | 0,00 | |
| 6129 Etiqueta a4 210x297mm c/100 fis | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 20,70 | 0,00 | |
| 6134 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo | ROL | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 20,70 | 0,00 | |
| 6133 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo | CX | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 20,70 | 0,00 | |
| 6137 Eva com glitter 40x50cm lavavel, atoxico e totalmente anatomico espessura 2 mm | 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 | 290,00 | 2,90 | 0,00 | |
| 2482 EXTRATO DE TOMATE | UND | 1.415 | 3.233,085 | 528 | 0 | 0 | 752 | 0 | 10 | 1.201 | 580,348 | 0,00 | 0,00 | 1.830,8907 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 1.798,3907 | 4,5108 | 2.015,0423 | |
| 4271 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE 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 | 0,60 | 0,00 | |
| 13582 Facão mato 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 | 24,00 | 0,00 | |
| 2770 FARELO DE SOJA SACO 50 KG. | SC | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 90,00 | 0,00 | |
| 2771 FARELO DE TRIGO SACO 30 KG | SC | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 17756 Farinha De Mandioca Branca Fina, Isento De Sujidades, Parasitas, Materiais Terrosos E Detritos Animais Ou Vegetais, Acon | KG | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 2,60 | 0,00 | |
| 5837 FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG | KG | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 176,00 | |
| 17757 Farinha De Milho Flocada – 500g Elaborada Apartir De Grãos Do Milho E Enriquecida Com Ferro E Ácido Fólico, De Cor Amare | PCT | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 1,10 | 0,00 | |
| 13583 Fechadura crom externa | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | |
| 13584 Fechadura crom interna | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | |
| 2593 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG. | KG | 169 | 845,00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 5,00 | 705,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (I-J)-(P) |
|---------|---|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------|-----------|-----------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | |
| 17755 | Feijão Tipo Cariquinha Tipo I (Emb. C/ 1000g), Acondicionado Em Saco Plástico De Polietileno Transparente, Fechado Herm | KG | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4,50 | 0,00 | |
| 13585 | Ferrolho chato zincado 450 x 4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 13586 | Ferrolho chato zincado 450 x 5 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 17684 | FILTRO COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,65 | 0,00 | |
| 17967 | Filtro combustível Motoniveladora New Holland 170 B Ano 2018 Original | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | |
| 17964 | Filtro combustível Motoniveladora New Holland RG 140 B Ano: 2008-2013 e 2016 Original | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | |
| 1072 | FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 | 22,57 | 0,00 | |
| 17980 | Filtro combustível Pá Carregadeira New Holland 12-D ano 2016 e 2018 (original) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | |
| 17971 | Filtro combustível Retroescavadeira New Holland B-95-B ano 2016 e 2018 original | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | |
| 17611 | FILTRO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,74 | 0,00 | |
| 1082 | FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 207,50 | 0,00 | |
| 17986 | Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 140 B ano 2008/2013/2016 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | |
| 17988 | Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 170 B ano 2018 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | |
| 1079 | FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | |
| 17992 | Filtro de ar Pá Carregadeira New Holland 12 D ANO 2016/2018 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | |
| 1077 | FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | |
| 1078 | FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | |
| 17990 | Filtro de ar Retroescavadeira New Holland B 95-B - Ano 2016/2018 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | |
| 3010 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,32 | 0,00 | |
| 17746 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,03 | 0,00 | |
| 14575 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E-215-B ANO 2015 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 117,30 | 0,00 | |
| 7266 | FILTRO DE OLEO AMAROK | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,25 | 74,25 | 0,00 | |
| 5717 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,02 | 0,00 | |
| 1086 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | |
| 18004 | Filtro de óleo lubrificante motoniveladora New Holland RG 170 0B Ano 2018 (original) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | | | Total (P) (L+M-N) | |
| 1088 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 18006 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016/2018 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | |
| 17741 | FILTRO DE OLEO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,02 | 0,00 |
| 17609 | FILTRO DO AR CONDICIONADO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724,65 | 0,00 |
| 18038 | Filtro hidráulico escavadeira hidráulica E 215 B Ano 2015 (original) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | |
| 1085 | FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 18035 | Filtro hidráulico Motoniveladora New Holland RG 170 B Ano 2018 (original) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | |
| 1092 | FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
| 18039 | Filtro hidráulico Pá Carregadeira New Holland 12 D Ano 2016/2018 (original) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258,44 | 0,00 | 0,00 | 258,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,44 | 258,44 | 0,00 | |
| 1093 | FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | |
| 18036 | Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland 90 B 90 Ano 2013 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | |
| 18037 | Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland B 95 B Ano 2016/2018 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | |
| 17507 | FILTRO POLEN + HIG | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,15 | 136,15 | 0,00 | |
| 1094 | FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | |
| 14751 | Fio Solido 4,0mm | UND | 0 | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 1,14 | 0,00 | |
| 6138 | Fita adesiva polisil 12x40 transparente | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | |
| 5814 | FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | |
| 2523 | FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE | UND | 0 | 0,00 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 1,80 | 0,00 | |
| 13588 | Fita crepe 18 x 50 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | |
| 13027 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | |
| 17635 | FLANGE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,34 | 0,00 | |
| 2430 | FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS | UND | 0 | 0,00 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 1.296,00 | |
| 2581 | FLORES DO CAMPO | PCT | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 42,00 | 0,00 | |
| 13592 | FOICE Gaviao c/cabo | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 16,00 | 0,00 | |
| 5908 | FOICE ROÇADEIRA | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 16723 | Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame). | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | |
| 661 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 3.151,435 | 0 | 0 | 3.151,435 | 0 | 0 | 13.977,77 | 0,00 | 0,00 | 13.977,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.977,77 | 4,43 | 0,00 | |
| 5815 | GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO | CX | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 1,79 | 0,00 | |
| 6150 | Gliter pvc metal dourado 500 gr | PCT | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 17,70 | 0,00 | |
| 6151 | Gliter pvc metal prata 500 gr | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 17,70 | 0,00 | |
| 5929 | GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (COPAGAZ) | KG | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 7,00 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------|------|----------|-----------|--------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | | | Total (P) (L+M-N) | | | | | |
| 2432 | GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO | KG | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 386,40 | | |
| 2828 | GOIABADA - 600G | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | | |
| 6152 | Grampeador de metal mx-g20e p/20 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 | 7,59 | 0,00 | | |
| 6153 | Grampeador expert mx-g60e acionamento 70% mais suave semiautomático altaresistência que permite grampear sem ruído e com | CX | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | | |
| 5807 | GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO | 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 | 3,95 | 0,00 | | |
| 6157 | Grampo 23/8 c/1000 galvanizado | 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 | 3,60 | 0,00 | | |
| 2524 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS | CX | 0 | 0,00 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 307,85 | 0,00 | 0,00 | 307,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | | |
| 6158 | Grampo trilho de ferro 80mm c/50 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 | 5,40 | 0,00 | | |
| 18044 | Graxa grau NLGI -2 20KG | PÇ | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 | 164,85 | 0,00 | |
| 17794 | GUARNIÇÃO TAMPA DE 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 | 24,31 | 0,00 | | |
| 17691 | HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.870,74 | 0,00 | 0,00 | 1.870,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,74 | 1.870,74 | 0,00 | |
| 6160 | Iglibloco 15 mm folha de isopor | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 2,60 | 0,00 | |
| 6162 | Iglibloco 20 mm folha de isopor | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 3,20 | 0,00 | |
| 17078 | Iglibloco 30 mm folha de isopor | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 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 | 4,20 | 0,00 | |
| 17079 | Iglibloco 75 mm folha de isopor | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 17619 | INTERRUPTOR ELETRICO 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 | 136,45 | 0,00 | |
| 17856 | ITEM_AJUSTE_SALDO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458,3718 | 0,00 | |
| 5509 | JOELHO 45° 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 | 3,50 | 0,00 | |
| 13683 | Joelho 45° esgoto 150mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | |
| 13684 | Joelho 45° esgoto 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 | 0,80 | 0,00 | |
| 13685 | Joelho 45° esgoto 50mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | |
| 13686 | Joelho 45° esgoto 75mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | |
| 5511 | JOELHO 90° 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 | 2,50 | 0,00 | |
| 13691 | Joelho 90° esgoto 150mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 13692 | Joelho 90° esgoto 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 | 0,50 | 0,00 | |
| 13693 | Joelho 90° esgoto 50mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 13694 | Joelho 90° esgoto 75mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | |
| 13687 | Joelho 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 | 0,25 | 0,00 | |
| 13688 | Joelho 90° soldável 25mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | |
| 13689 | Joelho 90° soldável 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 | 0,90 | 0,00 | |
| 13690 | Joelho 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 | 1,80 | 0,00 | |
| 17806 | JOGO CASQUILHOS BLC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,28 | 0,00 | |
| 17626 | JOGO DE REPARO P/BOMBA D'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 | 1.541,02 | 0,00 | |
| 2627 | JOGO REPARO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,10 | 0,00 | |
| 5512 | JUNÇÃO 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 | 7,00 | 0,00 | |
| 6260 | JUNTA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,32 | 0,00 | |
| 17791 | JUNTA BORRACHA RESPIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 0,00 | |
| 17788 | JUNTA DE ACO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,582 | 0,00 | |
| 17789 | JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | |
| 17784 | JUNTA DE ACO DO CABECOTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,45 | 0,00 | |
| 17916 | JUNTA DE ARTICULAÇÃO 84836090 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280,98 | 0,00 | 0,00 | 280,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,98 | 70,245 | 0,00 |
| 5693 | JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140,49 | 0,00 | 0,00 | 140,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,49 | 70,245 | 0,00 |
| 6258 | JUNTA DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | |
| 17795 | JUNTA DE BORRACHA DA 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 | 8,27 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| 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 (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | | | |
| 17792 JUNTA DE PAPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,29 | 0,00 | |
| 17793 JUNTA DE VEDACAO MECANICA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | |
| 17787 JUNTA METALOPLASTICA P/MOT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | |
| 17636 KIT ADAPTADOR BOTAO PART. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,19 | 0,00 | |
| 17819 KIT REPARO DO CILINDRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524,63 | 0,00 | 0,00 | 524,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,63 | 0,00 | |
| 17797 KIT VALVULA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | |
| 13594 Lâmina de serra bi-metal 18 dentes | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | |
| 250 LÂMINA RETA 13 FUIROS | UND | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.005,60 | 0,00 | 0,00 | 7.005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,60 | 500,40 | 0,00 |
| 954 LÂMINA RETA 15 FUIROS | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 562,50 | 0,00 |
| 14766 Lâmpada mista 160w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | |
| 14767 Lâmpada mista 250w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | |
| 14768 Lâmpada vapor de mercúrio 250w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,00 | 11,12 | 0,00 |
| 2335 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE | UND | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,00 | 12,42 | 0,00 |
| 2334 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,45 | 0,00 |
| 2332 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 0,00 |
| 14771 Lâmpada vapor metálico 1000w | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.070,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,00 | 101,00 | 0,00 |
| 14770 Lâmpada vapor metálico 250w - 220v ovoide | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2333 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 27,00 | 0,00 |
| 13595 Lápis 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 | 1,20 | 0,00 |
| 6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores | CX | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 2,22 | 0,00 |
| 2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO | 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 | 16,92 | 0,00 |
| 95 LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 450,00 |
| 1825 LEITE DE COCO 500ML | UND | 826 | 4.047,40 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 12 | 0 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,60 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,80 | 9,80 | 1.685,60 |
| 2490 LEITE EM PÓ 200 G | PCT | 3.277 | 11.010,8075 | 3.250 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,76 | 13,93 | 17.449,0475 |
| 17758 Leite Em Pó: Tipo Integral Instantâneo, Envasado Em Recipientes Herméticos Em Saco Aluminizado Com Peso Líquido De 200g | PCT | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 3,95 | 0,00 |
| 14963 LENÇOL DE BERÇO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 46,00 | 0,00 |
| 2584 LÍRIO BRANCO | PCT | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 45,00 | 0,00 |
| 6174 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3,90 | 0,00 |
| 1850 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS | UND | 0 | 0,00 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 5,40 | 0,00 |
| 5573 LIXA P/ FERRO 40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 5574 LIXA P/ FERRO 50 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |
| 5575 LIXA P/ FERRO 80 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 5576 LIXA P/ MASSA 100 | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,45 | 0,00 |
| 5840 LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27 | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 14,00 | 0,00 |
| 14763 Luminaria em LED para Iluminação Pública 120w | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.920,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,00 | 346,00 | 0,00 |
| 13707 Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 13705 Luva de correr PVC para tubo PBA de 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 | 12,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------|------|------|-----------|---------------|--------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (I)-(P) | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | | | |
| 13706 | Luva de correr PVC para tubo PBA de 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 | 19,00 | 0,00 | |
| 13769 | Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 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 | 5,90 | 0,00 | |
| 14776 | Luva eletroduto 3/4" | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 0,57 | 0,00 |
| 13700 | Luva 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 | 0,38 | 0,00 | |
| 13701 | Luva 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 | 0,48 | 0,00 | |
| 13702 | Luva 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 | 0,90 | 0,00 | |
| 13703 | Luva soldavel 40mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | |
| 13704 | Luva soldavel 50mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | |
| 6009 | MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G. | UND | 189 | 282,555 | 1.400 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.572 | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 25,415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,415 | 5,195 | 2.847,14 |
| 17878 | MACAXEIRA À VACUO | KG | 0 | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 551 | 7.504,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,81 | 18,76 | 2.584,19 |
| 17739 | MANCAL CARDAN DO EIXO DIANT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,86 | 0,00 | |
| 17800 | MANCAL DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,37 | 0,00 | |
| 17678 | MANGUEIRA BORRACH C/REF.TE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,58 | 0,00 |
| 13602 | Mangueira cristal 3/4 x 2.0 | M | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1,90 | 0,00 |
| 16319 | MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,17 | 0,00 |
| 13604 | Mangueira trançada 3/4" | M | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 3,90 | 0,00 |
| 6177 | Marca texto cores sortidas | 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 | 0,85 | 0,00 |
| 6179 | Marcador permanente cores sortidas | 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 | 0,95 | 0,00 |
| 17828 | Margarina Vegetal Com Sal – 250g | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 1,85 | 0,00 |
| 219 | MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS. | UND | 138 | 471,4947 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 896,4947 |
| 13605 | Marreta c/ cabo 1,00kg | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 13,00 | 0,00 |
| 13606 | Marreta c/ cabo 1,50kg | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 17,00 | 0,00 |
| 13608 | Marreta c/ cabo 8,00kg | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 75,00 | 0,00 |
| 5912 | MARTELO BÁSICO 25MM | 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 | 0,00 | 225,00 | 15,00 | 0,00 |
| 5913 | MARTELO BÁSICO 27MM | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5914 | MARTELO CACETEIRO C/ CABO | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 20,00 | 0,00 |
| 17827 | Massa Alimentícia: Tipo Seca Para Macarronada, Formato ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO E LONGO COMPRIMENTO ENTRE 25 E 30 CO | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 1,70 | 0,00 |
| 14678 | Massa corrida 18lt | LA | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | 32,90 | 0,00 |
| 13498 | Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 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 | 95,00 | 0,00 |
| 13496 | Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 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 | 57,00 | 0,00 |
| 108 | MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | UND | 0 | 0,00 | 2.445 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 887 | 3.007,35 | 0,00 | 0,00 | 1.916,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,34 | 4,92 | 1.091,01 |
| 109 | MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G. | UND | 0 | 0,00 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 762,00 |
| 2772 | MILHO TRITURADO SACO 60 KG | SC | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 75,00 | 0,00 |
| 17813 | MOLA HELICOIDAL | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 410,616 | 0,00 | 0,00 | 410,616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,616 | 68,436 | 0,00 |
| 17082 | Molha dedo em creme para manusear papel. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
| 17796 | O-RING-BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 |
| 5704 | ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------|------|--------------|--------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | | | Total (P) (L+M-N) | | | | |
| 2823 | ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML | UND | 0 | 0,00 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1.215,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,5995 | 1.215,85 |
| 662 | ÓLEO DIESEL S-10 | LT | 0 | 0,00 | 29.520,748 | 0 | 0 | 29.520,748 | 0 | 0 | 0 | 113.551,9311 | 0,00 | 0,00 | 113.551,9311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.551,9311 | 3,84 | 0,00 |
| 664 | ÓLEO DIESEL S-500 | LT | 0 | 0,00 | 7.507,628 | 0 | 0 | 7.507,628 | 0 | 0 | 0 | 28.518,0288 | 0,00 | 0,00 | 28.518,0288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.518,0288 | 3,79 | 0,00 |
| 18046 | Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP, 20 lts P 2 | BD | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 227,00 | 0,00 |
| 17761 | Óleo Vegetal Comestível: Composição Óleo De Soja E Antioxidante Ácido Cítrico, Tipo 1, Isento De Ranço, Acondicionado Em | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 3,95 | 0,00 |
| 13610 | Pá de Bico c/cabo n°3 | UND | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 17,40 | 0,00 |
| 13611 | Pá de Bico c/cabo n°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 | 17,50 | 0,00 |
| 13612 | Pá Quadrada c/cabo n°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 | 17,00 | 0,00 |
| 13613 | Pá Quadrada c/cabo n°4 | UND | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6182 | Papel a3 75 g 297x420 resma c/500 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 | 37,79 | 0,00 |
| 6183 | Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas | CX | 0 | 0,00 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 8.394,40 | 0,00 | 0,00 | 8.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.394,40 | 14,99 | 0,00 |
| 17083 | Papel camurça 40 x 60 | UND | 0 | 0,00 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,50 | 0,00 |
| 2806 | PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS. | PCT | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 5,70 | 0,00 |
| 6188 | Papel colorset dupla face 48x66 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,49 | 0,00 |
| 6189 | Papel crepom comum 48x200 | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,50 | 0,00 |
| 17823 | PARAFUSO 5/8 | UND | 0 | 0,00 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 859,52 | 0,00 | 0,00 | 859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,52 | 3,16 | 0,00 |
| 15242 | PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 392,88 | 0,00 | 0,00 | 392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,88 | 130,96 | 0,00 |
| 952 | PARAFUSO ALLENA FLAN | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 8,505 | 0,00 |
| 14778 | Parafuso cabeça quadrada 12 x 250 | UND | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 4,45 | 0,00 |
| 2338 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300 | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,00 | 5,16 | 0,00 |
| 245 | PARAFUSO DE ACO M8X20 MEDIO | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19,224 | 0,00 | 0,00 | 19,224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,224 | 1,602 | 0,00 |
| 17686 | PARAFUSO FG140-170/200 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,25 | 0,00 |
| 6195 | Pasta classificador transparente c/feragem | UND | 0 | 0,00 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,90 | 0,00 |
| 6196 | Pasta com aba elastico offico cores sortidas | UND | 0 | 0,00 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | 0,78 | 0,00 |
| 6197 | Pasta pp offico 4cm com elástico | UND | 0 | 0,00 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 2,10 | 0,00 |
| 6199 | Pasta sanfonada c/12 div. A4 | UND | 0 | 0,00 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 334,80 | 0,00 | 0,00 | 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,80 | 10,80 | 0,00 |
| 2545 | PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP | UND | 0 | 0,00 | 1.150 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 1.138,50 | 0,00 | 0,00 | 1.138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,50 | 0,99 | 0,00 |
| 5853 | PEDRA CALCÁREA | 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 | 35,00 | 0,00 |
| 2764 | PEN DRIVE 8GB | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17085 | Percevejo latonado de arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem c/ 100 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 | 1,10 | 0,00 |
| 6204 | Perfurado medio estrutura de metal, base plastica, pinos perfuradores e molas em aço com margeador plastico capacidade d | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | 9,30 | 0,00 |
| 3288 | PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE ATÉ 10 FLS ESTRUTURA DE METAL | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 5,90 | 0,00 |
| 116 | PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 93 | 0 | 0 | 55,32 | 0 | 0 | 37,68 | 309,69 | 0,00 | 0,00 | 184,2156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,2156 | 13,32 | 125,4744 |
| 17687 | PIN | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 0,00 |
| 6207 | Pincel escolar chato 815 nº 04 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 0,89 | 0,00 |
| 6209 | Pincel escolar chato 815 nº 08 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 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 | 0,88 | 0,00 |
| 6210 | Pincel escolar chato 815 nº 10 | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,90 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 6211 | Pincel escolar chato 815 nº 12 | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,99 | 0,00 |
| 14488 | PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,04 | 0,00 | 0,00 | 311,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,04 | 51,84 | 0,00 |
| 17613 | PINO NG75247594 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,28 | 0,00 | 0,00 | 638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,28 | 79,785 | 0,00 |
| 17930 | PINO NG85801056 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,02 | 0,00 | 0,00 | 210,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,02 | 52,505 | 0,00 |
| 17925 | PINO NG85803005 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909,18 | 0,00 | 0,00 | 909,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,18 | 227,295 | 0,00 |
| 17927 | PINO NG85813469 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,40 | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 133,20 | 0,00 |
| 17926 | PINO NG85815517 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,40 | 151,20 | 0,00 |
| 17617 | PINO NG85901056 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,505 | 0,00 |
| 17807 | PISTAO COMPLETO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,585 | 0,00 |
| 17917 | PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 157,50 | 0,00 |
| 17919 | PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 175,50 | 0,00 |
| 946 | PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,463 | 0,00 |
| 944 | PLACA DE DESGASTE DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,398 | 0,00 |
| 947 | PLACA DESGASTE DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,548 | 0,00 | 0,00 | 447,548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,548 | 111,887 | 0,00 |
| 14481 | PLACA FREIO | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109,60 | 0,00 | 0,00 | 3.109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,60 | 388,70 | 0,00 |
| 17928 | PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724,98 | 0,00 | 0,00 | 1.724,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724,98 | 431,245 | 0,00 |
| 17929 | PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI 87708435 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945,26 | 0,00 | 0,00 | 1.945,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,26 | 486,315 | 0,00 |
| 938 | PÓ DE BRITA | M³ | 0 | 0,00 | 403,07 | 0 | 0 | 403,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.065,20 | 0,00 | 0,00 | 12.065,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.065,20 | 22,1597 | 0,00 |
| 16536 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MÁX 100G | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1030 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,80 | 0,00 |
| 16938 | Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420: capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 16939 | Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços | UND | 0 | 0,00 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,80 | 0,00 |
| 16929 | Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g, no preço proposto deve constar o valor dos s | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 16937 | Pó para recarga de tonner HP CE255A : capacidade mínima de 300g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15250 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R | UND | 0 | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,70 | 0,00 |
| 1026 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,70 | 0,00 |
| 117 | POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC | KG | 159 | 419,76 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 2,64 | 330,00 | |
| 2448 | POLPA DE FRUTA GOIABA | KG | 0 | 0,00 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.660 | 4.266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 4.266,20 |
| 6264 | PORCA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 0,00 |
| 17824 | PORCA 5/8 | UND | 0 | 0,00 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,60 | 1,80 | 0,00 |
| 957 | PORCA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,303 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------|------|-------|-----------|---------|--------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | | | | |
| 17643 | PORCA DE AÇO 84314332 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,721 | 0,00 | |
| 17632 | PORCA NG87708454 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 | |
| 13505 | Porta almofada 2,10 x 0,70 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | |
| 13618 | Porta cadeado 3 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 2,60 | 0,00 | |
| 13619 | Porta cadeado 4 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 3,30 | 0,00 | |
| 17086 | prancheta em madeira com prendedor super metal | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 2,30 | 0,00 | |
| 13035 | PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10 | 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 | 6,90 | 0,00 | |
| 13036 | PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12 | 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 | 7,00 | 0,00 | |
| 17637 | PRISIONEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | 0,00 | |
| 17639 | PRISIONEIRO EM AÇO MED CARB | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,771 | 0,00 | |
| 5553 | QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO | UND | 0 | 0,00 | 1.241 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.592,45 | 0,00 | 0,00 | 15.592,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.592,45 | 15,00 | 0,00 |
| 2774 | RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG | SC | 0 | 0,00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2782 | RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG | SC | 0 | 0,00 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | 5,52 | 0,00 |
| 2781 | RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG | SC | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 11,00 | 0,00 |
| 2776 | RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG | SC | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 100,00 | 0,00 |
| 17804 | RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.298,37 | 0,00 | |
| 14784 | Reator eletrônico 2 x 20w bivolt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | |
| 14788 | Reator vapor metálico 1000W | UND | 0 | 0,00 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.198,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198,00 | 113,00 | 0,00 |
| 17087 | Refilpó para toner black brother c/ 200g | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 32,00 | 0,00 |
| 13724 | Registro esfera metal de "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 | 50,00 | 0,00 |
| 13723 | Registro esfera metal de "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 | 20,00 | 0,00 |
| 13729 | Registro gaveta metal de "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 | 75,00 | 0,00 |
| 13732 | Registro pressão metal de "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 | 45,00 | 0,00 |
| 6220 | Régua 30 cm cristal | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,50 | 0,00 |
| 14357 | Régua 30 cm cristal - Waleu | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,50 | 0,00 |
| 16868 | REGULADOR DE VOLTAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,30 | 0,00 |
| 14790 | Relé temporizador 6 horas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,95 | 0,00 |
| 127 | REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 211 | 0 | 0 | 148,25 | 0 | 0 | 0 | 62,75 | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,10 | 11,20 | 175,70 |
| 243 | RETENTOR | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,85 | 0,00 | 0,00 | 782,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,85 | 130,475 | 0,00 |
| 17633 | RETENTOR DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,56 | 0,00 |
| 251 | RETENTOR DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.134,664 | 0,00 | 0,00 | 3.134,664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.134,664 | 48,82 | 0,00 |
| 17822 | RETENTOR DE BORRACHA 4895347 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,414 | 0,00 |
| 17821 | RETENTOR DE BORRACHA 71100640 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 0,00 |
| 244 | RETENTOR DE BORRACHA DO CUB | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,41 | 0,00 | 0,00 | 865,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,41 | 144,235 | 0,00 |
| 240 | RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,02 | 0,00 | 0,00 | 844,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,02 | 211,005 | 0,00 |
| 17158 | RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 14,00 | 0,00 |
| 17785 | RETENTOR EIXO GIRATORI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 17621 | RETENTOR NG85824345 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,20 | 0,00 |
| 17641 | RODA DIANT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,10 | 0,00 |
| 17273 | ROLAMENTO DE ROLETES CILIND | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,60 | 0,00 |
| 254 | ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,50 | 248,75 | 0,00 |
| 14683 | Rolo de lâ 15cm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 3,80 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| 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 (A+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) (B+J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | | |
| 14684 | Rolo de lâ 23cm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 |
| 17642 | ROTOR ACO MEDIO CARB COM T | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,248,72 | 0,00 |
| 17858 | SABÃO EM PÓ, PACOTES DE 500 G | PCT | 0 | 0,00 | 5.913 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.486,85 | 0,00 | 0,00 | 14.486,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.486,85 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 |
| 2824 | SAL MOÍDO | KG | 272 | 244,80 | 120 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 258 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 124,5291 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 120,0291 | 0,00 | 0,00 | 3,0897 | 194,3709 | |
| 17762 | Sal Moído, Iodado, Embalagem Primária Plástico Atóxico Transparente (Emb. 1kg), Com Respectivas Informações Nutricional. | KG | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | |
| 17817 | SAPATA DE CELERON 84165760 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.342,296 | 0,00 | 0,00 | 1.342,296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,296 | 0,00 | 0,00 | 167,787 | 0,00 | |
| 17818 | SAPATA DE CELERON 84165763 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.328,328 | 0,00 | 0,00 | 1.328,328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,328 | 0,00 | 0,00 | 166,041 | 0,00 | |
| 951 | SAPATA DE CELERON P/ DESGAST | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,787 | 0,00 | |
| 950 | SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,041 | 0,00 | |
| 2830 | SARDINHA - 125G | LA | 1.110 | 2.641,80 | 400 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761,80 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | |
| 3238 | SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND | UND | 3.933 | 9.360,54 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 12 | 2.201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,72 | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 4.122,16 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 5.238,38 | |
| 17740 | SENSOR DE 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 | 341,32 | 0,00 | |
| 13733 | Sifão universal sanfonado | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | |
| 6054 | SINVASTATINA 20MG | CP | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | |
| 17781 | SOLENOIDE 12V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,29 | 0,00 | |
| 948 | SUPORTE GUIA DA LÂMINA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 13748 | Tê de PVC para tubo PBA de 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 | 49,00 | 0,00 | |
| 13747 | Tê de PVC para tubo PBA de 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 | 35,00 | 0,00 | |
| 13734 | Te 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 | 6,00 | 0,00 | |
| 13735 | Te esgoto prim. 150mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | |
| 13462 | Telha cerâmica | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | |
| 5504 | TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | |
| 14666 | Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | |
| 14667 | Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | |
| 249 | TENSOR DE AÇO DA CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.654,82 | 0,00 | 0,00 | 1.654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,82 | 0,00 | 0,00 | 827,41 | 0,00 | |
| 964 | TERMINAL DE DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.549,80 | 0,00 | 0,00 | 1.549,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,80 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | |
| 17743 | TERMOSTATO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,17 | 0,00 | |
| 17780 | TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,27 | 0,00 | |
| 6222 | Tesoura aço inox 21 cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | |
| 13467 | Thinner galão 5L | GAL | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | |
| 5854 | TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM | UND | 0 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | |
| 2299 | TINTA EM PÓ PACOTE 2KG | 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 | 2,22 | 0,00 | |
| 2751 | TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA | CX | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | |
| 6904 | TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 6903 | TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 2724 | TNT 1,40 LARGURA CORES | M | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | |
| 2546 | TNT ESTAMPADO | M | 0 | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | |
| 5364 | TNT PINK 40G/M2 50XL1,4M | M | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | |
| 13749 | Torneira bóia para caixa d'água 1/2 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |
| 13638 | Trena de aço 10mt | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | |
| 13052 | TRENA DE FIBRA 50M | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79,36 | 0,00 | 0,00 | 79,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,36 | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 0,00 | |
| 14694 | Trincha 3" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------|-----------|-----------------|-------------------|------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | Saídas | | | | Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | |
| 13753 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |
| 13755 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 13762 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | |
| 13761 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |
| 752 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 755 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| 753 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 751 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 750 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | |
| 754 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 17798 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,395 | 0,00 | |
| 17682 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,84 | 0,00 | |
| 13771 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | |
| 13455 | BAR | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 | 21,80 | 0,00 |
| 5530 | GAL | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194,70 | 0,00 | 0,00 | 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,70 | 64,90 | 0,00 |
| 17829 | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 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 | 1,50 | 0,00 |
| 2508 | UND | 1.343 | 1.140,4298 | 384 | 0 | 0 | 382 | 0 | 15 | 1.360 | 335,68 | 0,00 | 0,00 | 324,4655 | 0,00 | 12,7375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,728 | 2,5804 | 1.164,3818 |
| Total Geral : | | 21.160,50 | 57.704,103 | 244.830,13 | 0 | 0 | 236.478,1 | 0 | 154 | 29.666,53 | 1.212.007,740 | 0,000 | 0,000 | 1.195.504,366 | 0,000 | 294,148 | 0,000 | 1.195.210,218 | | | | 74.501,624 | |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | 3.979,17 | 0,00 | 0,00 | 3.979,17 |
| BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | 18.598,03 | 0,00 | 6.172,43 | 12.425,60 |
| BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | 931,23 | 0,00 | 0,00 | 931,23 |
| BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 1.840.356,58 | 0,00 | 0,00 | 1.840.356,58 |
| BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | 1.696,65 | 0,00 | 0,00 | 1.696,65 |
| BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 56,02 |
| BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | 645,97 | 0,00 | 0,00 | 645,97 |
| BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | 13.033,37 | 0,00 | 0,00 | 13.033,37 |
| BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 628,01 | 0,00 | 0,00 | 628,01 |
| CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | 19.373,35 | 0,00 | 0,00 | 19.373,35 |
| Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | 307.713,74 | 0,00 | 0,00 | 307.713,74 |
| Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 543.350,10 | 0,00 | 5.617,87 | 537.732,23 |
| Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | 63.427,74 | 0,00 | 0,00 | 63.427,74 |
| Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 102,46 |
| CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU | 120.864,18 | 0,00 | 0,00 | 120.864,18 |
| Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | 171.743,60 | 0,00 | 7.040,00 | 164.703,60 |
| BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 26,46 |
| CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | 265,61 | 0,00 | 0,00 | 265,61 |
| BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | 35.193,13 | 0,00 | 0,00 | 35.193,13 |
| Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |
| Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 1.990.477,12 | 0,00 | 45.977,74 | 1.944.499,38 |
| Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | 2.297,20 | 0,00 | 0,00 | 2.297,20 |
| 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU | 17.490,16 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 |
| BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 |
| CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | 97.033,14 | 0,00 | 0,00 | 97.033,14 |
| CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | 89.355,14 | 0,00 | 20.133,55 | 69.221,59 |
| BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 9,03 |
| BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | 873,61 | 0,00 | 739,09 | 134,52 |
| CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | 447.419,66 | 0,00 | 0,00 | 447.419,66 |
| CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | 214,51 | 0,00 | 0,00 | 214,51 |
| CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO | 52.652,77 | 0,00 | 0,00 | 52.652,77 |
| CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 5.839.854,58 | 0,00 | 85.680,68 | 5.754.173,90 |
| 1111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | 930,92 | 0,00 | 0,00 | 930,92 |
| BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | 31,09 | 0,00 | 0,00 | 31,09 |
| BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.014,04 | 0,00 | 0,00 | 1.014,04 |
| BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED | 2.433,50 | 0,00 | 0,00 | 2.433,50 |
| Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE | 221,45 | 0,00 | 0,00 | 221,45 |
| BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | 8.802,15 | 0,00 | 0,00 | 8.802,15 |
| Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | 1.198,04 | 0,00 | 0,00 | 1.198,04 |
| CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 60,10 |
| Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO | 26.453,91 | 0,00 | 0,00 | 26.453,91 |
| Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO | 248,26 | 0,00 | 0,00 | 248,26 |
| CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | 929.434,56 | 0,00 | 0,00 | 929.434,56 |
| CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | 731,38 | 0,00 | 0,00 | 731,38 |
| BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | 3.126.398,35 | 0,00 | 10,00 | 3.126.388,35 |
| Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 684.879,56 | 0,00 | 0,00 | 684.879,56 |
| CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | 10.080,12 | 0,00 | 0,00 | 10.080,12 |
| CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | 143.912,14 | 0,00 | 0,00 | 143.912,14 |
| CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | 343.294,52 | 0,00 | 0,00 | 343.294,52 |
| CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 409.061,84 | 0,00 | 0,00 | 409.061,84 |
| BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES | 7.008,02 | 0,00 | 0,00 | 7.008,02 |
| BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | 13.199,81 | 0,00 | 0,00 | 13.199,81 |
| BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | 9.842,13 | 0,00 | 0,00 | 9.842,13 |
| BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | 46,16 | 0,00 | 0,00 | 46,16 |
| CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | 12.985,88 | 0,00 | 0,00 | 12.985,88 |
| CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | 43.208,35 | 0,00 | 0,00 | 43.208,35 |
| CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | 2.411.503,92 | 0,00 | 0,00 | 2.411.503,92 |
| CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | 74.723,11 | 0,00 | 0,00 | 74.723,11 |
| CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS | 68.167,45 | 0,00 | 0,00 | 68.167,45 |
| CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 576.969,57 | 0,00 | 0,00 | 576.969,57 |
| BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | 76,53 | 0,00 | 0,00 | 76,53 |
| BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | 203,93 | 0,00 | 0,00 | 203,93 |
| BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I | 285.498,58 | 0,00 | 0,00 | 285.498,58 |
| Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC | 2.558,70 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 |
| Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO | 213,12 | 0,00 | 0,00 | 213,12 |
| CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO | 1.854,09 | 0,00 | 1.184,50 | 669,59 |
| CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 14.802,54 | 0,00 | 0,00 | 14.802,54 |
| CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 29.482,77 | 0,00 | 0,00 | 29.482,77 |
| BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | 20.886,93 | 0,00 | 0,00 | 20.886,93 |
| CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | 571.291,25 | 0,00 | 0,00 | 571.291,25 |
| CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 1.063.926,64 | 0,00 | 0,00 | 1.063.926,64 |
| CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | 45.564,75 | 0,00 | 0,00 | 45.564,75 |
| CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA | 244.103,38 | 0,00 | 0,00 | 244.103,38 |
| CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 11.187.340,33 | 0,00 | 1.194,50 | 11.186.145,83 |

11111509901 - BANCOS - PREFEITURA

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|----------------|-------------------|------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 17.027.194,91 | 0,00 | 86.875,18 | 16.940.319,73 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|----------------|----------------|-------------------|-----|----------------|
| | | (-) | (+) | |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



Extrato conta corrente

G334021003351875007
02/03/2020 10:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 291.838.000.000 | 263,19 C | |
| 03/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 292.177.000.000 | 29,24 C | |
| 03/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 292.247.000.000 | 332,71 C | |
| 03/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 292.297.000.000 | 332,71 C | |
| 03/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 553.546.000.040.284 | 2.349,60 D | |
| 03/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.391,75 C | 0,00 C |
| 04/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 304.845.000.000 | 744,21 C | |
| 04/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 744,21 D | 0,00 C |
| 05/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 551.063.000.016.156 | 292,40 D | |
| 05/02/2020 | | + Pagamento de Boleto | 20.501 | 88,78 D | |
| 05/02/2020 | | + Pagamento de Boleto | 20.502 | 97,95 D | |
| 05/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 479,13 C | 0,00 C |
| 11/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 419.355.000.000 | 311,74 C | |
| 11/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 311,74 D | 0,00 C |
| 13/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 551.402.000.038.813 | 811,60 D | |
| 13/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 811,60 C | 0,00 C |
| 14/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.008.354 | 1.500,00 D | |
| 14/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.401 | 255,65 D | |
| 14/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.451.200.047.418 | 10,45 D | |
| 14/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.766,10 C | 0,00 C |
| 18/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 512.677.000.000 | 10.473,18 C | |
| 18/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.473,18 D | 0,00 C |
| 19/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 542.884.000.000 | 884,97 C | |
| 19/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.029.408 | 8.533,35 D | |
| 19/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.648,38 C | 0,00 C |
| 21/02/2020 | | + Transfer?ncia recebida | 550.278.000.036.104 | 331,50 C | |
| 21/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 331,50 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274024
02/03/2020 07:40:39

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.212,71 | | | 1.138,128087 | | |
| 03/02/2020 | RESGATE | 1.391,75 | | | 375,983881 | 3,701621451 | 762,144206 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 1.391,75 | | | 375,983881 | | |
| 04/02/2020 | APLICAÇÃO | 744,21 | | | 201,039551 | 3,701808901 | 963,183757 |
| 05/02/2020 | RESGATE | 479,13 | | | 129,424339 | 3,702008477 | 833,759418 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 479,13 | | | 129,424339 | | |
| 11/02/2020 | APLICAÇÃO | 311,74 | | | 84,193511 | 3,702660613 | 917,952929 |
| 13/02/2020 | RESGATE | 811,60 | | | 219,178596 | 3,702916313 | 698,774333 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 811,60 | | | 219,178596 | | |
| 14/02/2020 | RESGATE | 1.766,10 | | | 476,928423 | 3,703071398 | 221,845910 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 1.236,19 | | | 333,828508 | | |
| | Aplicação 27/01/2020 | 295,18 | | | 79,712763 | | |
| | Aplicação 04/02/2020 | 234,73 | | | 63,387152 | | |
| 18/02/2020 | APLICAÇÃO | 10.473,18 | | | 2.828,000492 | 3,703386908 | 3.049,846402 |
| 19/02/2020 | RESGATE | 7.648,38 | | | 2.065,151541 | 3,703544195 | 984,694861 |
| | Aplicação 04/02/2020 | 509,80 | | | 137,652399 | | |
| | Aplicação 11/02/2020 | 311,81 | | | 84,193511 | | |
| | Aplicação 18/02/2020 | 6.826,77 | | | 1.843,305631 | | |
| 21/02/2020 | APLICAÇÃO | 331,50 | | | 89,501522 | 3,703847598 | 1.074,196383 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 3.979,17 | | | 1.074,196383 | | 1.074,196383 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.212,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.860,63 |
| RESGATES (-) | 12.096,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,79 |
| SALDO ATUAL = | 3.979,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875008
02/03/2020 10:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.301 | 28.088,11 D | |
| 03/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.341.100.032.919 | 10,45 D | |
| 03/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.098,56 C | 0,00 C |
| 04/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.013.095 | 24.452,77 D | |
| 04/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.401 | 100.000,00 D | |
| 04/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.351.200.159.298 | 10,45 D | |
| 04/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 124.463,22 C | 0,00 C |
| 07/02/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta | 8.120.481 | 80.000,00 C | |
| 07/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.036.003 | 17.324,62 D | |
| 07/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701 | 56.900,00 D | |
| 07/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.381.200.253.481 | 10,45 D | |
| 07/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.764,93 D | 0,00 C |
| 10/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 222.569,60 C | |
| 10/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 3.547.360,22 C | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 37.699,29 D | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.159.562,07 D | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 91.953,27 D | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 51.762,89 D | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 565.489,47 D | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 753.985,96 D | |
| 10/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 1.100.000,00 D | |
| 10/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 800.411.200.081.767 | 10,45 D | |
| 10/02/2020 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 1.115,58 D | |
| 10/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.350,84 D | 0,00 C |
| 13/02/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta | 5.696.371 | 95.000,00 C | |
| 13/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.019.995 | 4.000,00 D | |
| 13/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 12.960,62 D | |
| 13/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 94.017,16 D | |
| 13/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.441.200.290.633 | 10,45 D | |
| 13/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.441.200.290.634 | 10,45 D | |
| 13/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.998,68 C | 0,00 C |
| 20/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 82.707,85 C | |
| 20/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 326.599,90 C | |
| 20/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.008.354 | 146.000,00 D | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.093,06 D | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 61.396,15 D | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 81.861,55 D | |
| 20/02/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 100.000,00 D | |
| 20/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.511.200.323.527 | 10,45 D | |
| 20/02/2020 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 628,37 D | |
| 20/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.318,17 D | 0,00 C |
| 28/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 92.870,15 C | |
| 28/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 1.101.076,82 C | |
| 28/02/2020 | | + TED | 1 | 94.017,16 D | |
| 28/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.939,46 D | |
| 28/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 179.092,04 D | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2020 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 238.789,39 D | |
| 28/02/2020 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 37.677,43 D | |
| 28/02/2020 | + TED | 22.801 | 60.000,00 D | |
| 28/02/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 22.802 | 490.000,00 D | |
| 28/02/2020 | + Impostos | 22.803 | 45.171,48 D | |
| 28/02/2020 | + Impostos | 22.804 | 24.541,46 D | |
| 28/02/2020 | + Impostos | 22.805 | 6.323,37 D | |
| 28/02/2020 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.591.200.704.298 | 10,45 D | |
| 28/02/2020 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.591.200.704.299 | 10,45 D | |
| 28/02/2020 | + Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 10.496,59 D | |
| 28/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.122,31 C | 0,00 C |
| 29/02/2020 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274025
02/03/2020 07:41:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 155.654,45 | | | 42.052,428220 | | |
| 03/02/2020 | RESGATE | 28.098,56 | | | 7.590,878855 | 3,701621451 | 34.461,549365 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 28.098,56 | | | 7.590,878855 | | |
| 04/02/2020 | RESGATE | 124.463,22 | | | 33.622,270444 | 3,701808901 | 839,278921 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 124.463,22 | | | 33.622,270444 | | |
| 07/02/2020 | APLICAÇÃO | 5.764,93 | | | 1.557,098158 | 3,702354902 | 2.396,377079 |
| 10/02/2020 | APLICAÇÃO | 8.350,84 | | | 2.255,455700 | 3,702506769 | 4.651,832779 |
| 13/02/2020 | RESGATE | 15.998,68 | | | 4.320,562132 | 3,702916313 | 331,270647 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 3.107,78 | | | 839,278921 | | |
| | Aplicação 07/02/2020 | 5.765,80 | | | 1.557,098158 | | |
| | Aplicação 10/02/2020 | 7.125,10 | | | 1.924,185053 | | |
| 20/02/2020 | APLICAÇÃO | 15.318,17 | | | 4.135,920458 | 3,703690667 | 4.467,191105 |
| 28/02/2020 | RESGATE | 4.122,31 | | | 1.112,838045 | 3,704321595 | 3.354,353060 |
| | Aplicação 10/02/2020 | 1.227,13 | | | 331,270647 | | |
| | Aplicação 20/02/2020 | 2.895,18 | | | 781,567398 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 12.425,60 | | | 3.354,353080 | | 3.354,353060 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 155.654,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.433,94 |
| RESGATES (-) | 172.682,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,98 |
| SALDO ATUAL = | 12.425,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875009
02/03/2020 10 11 58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2020 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 298,11 C | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,38 D | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 44,71 D | |
| 10/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 59,62 D | |
| 10/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 191,40 D | 0,00 C |
| 20/02/2020 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 65,33 C | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,52 D | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,79 D | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,06 D | |
| 20/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 41,96 D | 0,00 C |
| 28/02/2020 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 142,15 C | |
| 28/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,13 D | |
| 28/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 21,32 D | |
| 28/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 28,43 D | |
| 28/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 91,27 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274026
02/03/2020 07:41:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 606,03 | | | 163,727827 | | |
| 10/02/2020 | APLICAÇÃO | 191,40 | | | 51,694706 | 3,702506769 | 215,422533 |
| 20/02/2020 | APLICAÇÃO | 41,96 | | | 11,329239 | 3,703890667 | 226,751772 |
| 28/02/2020 | APLICAÇÃO | 91,27 | | | 24,638789 | 3,704321595 | 251,390561 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 931,23 | | | 251,390561 | | 251,390561 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 606,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 324,63 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,57 |
| SALDO ATUAL = | 931,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875016
02/03/2020 10:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2020 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.274,91 C | |
| 03/02/2020 | | + Transferência enviada | 550.278.000.010.175 | 7.800,00 D | |
| 03/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,74 D | |
| 03/02/2020 | | + Impostos | 20.301 | 24.452,77 D | |
| 03/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 30.990,60 C | 0,00 C |
| 04/02/2020 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 24.452,77 C | |
| 04/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.452,77 D | 0,00 C |
| 20/02/2020 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 65.389,12 C | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 5.275,41 C | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 653,89 D | |
| 20/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52,75 D | |
| 20/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 69.957,89 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274034
02/03/2020 07:45:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.775.547,25 | | | 479.691,237290 | | |
| 03/02/2020 | RESGATE | 30.990,60 | | | 8.372,168902 | 3.701621451 | 471.319.068388 |
| | Aplicação 31/12/2019 | 30.990,60 | | | 8.372,168902 | | |
| 04/02/2020 | APLICAÇÃO | 24.452,77 | | | 6.605,627317 | 3.701808901 | 477.924.695705 |
| 20/02/2020 | APLICAÇÃO | 69.957,89 | | | 18.886,696786 | 3.703690667 | 496.813.392491 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 1.840.356,58 | | | 496.813,392491 | | 496.813.392491 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.775.547,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 94.410,66 |
| RESGATES (-) | 30.990,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.389,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.389,27 |
| SALDO ATUAL = | 1.840.356,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875030
02/03/2020 10:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2020 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.470,86 C | |
| 11/02/2020 | | + Transferência enviada | 550.278.000.010.175 | 5.902,97 D | |
| 11/02/2020 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 64,70 D | |
| 11/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 503,19 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274047
02/03/2020 07:49:55**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.192,31 | | | 322,120810 | | |
| 11/02/2020 | APLICAÇÃO | 503,19 | | | 135,899574 | 3,702660613 | 458,020384 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 1.696,65 | | | 458,020384 | | 458,020384 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.192,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 503,19 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,15 |
| SALDO ATUAL = | 1.696,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875025
02/03/2020 10:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 23/01/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274043
02/03/2020 07:48:43**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 55,97 | | | 15,122374 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 56,02 | | | 15,122374 | | 15,122374 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 55,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 56,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875011
02/03/2020 10:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------|
| 15/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/02/2020 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 459.795.000.000 | 139,52 C | |
| 13/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 139,52 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274028
02/03/2020 07:41:51**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 506,00 | | | 136,704882 | | |
| 13/02/2020 | APLICAÇÃO | 139,52 | | | 37,678410 | 3,702916313 | 174,383292 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 645,97 | | | 174,383292 | | 174,383292 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 506,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 139,52 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,45 |
| SALDO ATUAL = | 645,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1681 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875038
02/03/2020 10:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274033
02/03/2020 07:45:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.023,22 | | | 3.518,421648 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 13.033,37 | | | 3.518,421648 | | 3.518,421648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.023,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,15 |
| SALDO ATUAL = | 13.033,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875015
02/03/2020 10:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274031
02/03/2020 07.42.42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 627,52 | | | 169,533074 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 628,01 | | | 169,533074 | | 169,533074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 627,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,49 |
| SALDO ATUAL = | 628,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS 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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/02/2020 | 031203 | CRED TEV | 117.000,00C | 117.000,00C |
| 03/02/2020 | 104555 | ENVIO TED | 952,90D | 116.047,10C |
| 03/02/2020 | 115400 | ENVIO TED | 1.886,58D | 114.160,52C |
| 03/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 114.160,52D | 0,00 |
| 04/02/2020 | 000047 | CRED TED | 50.000,00C | 50.000,00C |
| 04/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 50.000,00D | 0,00 |
| 05/02/2020 | 051118 | ENVIO TEV | 25.000,00D | 25.000,00D |
| 05/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 25.000,00C | 0,00 |
| 06/02/2020 | 891959 | CFPCV TV | 5.071,41C | 5.071,41C |
| 06/02/2020 | 060956 | CRED TEV | 229,96C | 5.301,37C |
| 06/02/2020 | 061318 | ENVIO TEV | 29.338,00D | 24.036,63D |
| 06/02/2020 | 192743 | ENVIO TED | 46.920,59D | 70.957,22D |
| 06/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 70.957,22C | 0,00 |
| 07/02/2020 | 071247 | ENVIO TEV | 2.104,68D | 2.104,68D |
| 07/02/2020 | 071247 | ENVIO TEV | 10.242,00D | 12.346,68D |
| 07/02/2020 | 071247 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 13.846,68D |
| 07/02/2020 | 071247 | ENVIO TEV | 13.032,20D | 26.878,88D |
| 07/02/2020 | 121287 | ENVIO TED | 326,77D | 27.205,65D |
| 07/02/2020 | 125924 | ENVIO TED | 652,29D | 27.857,94D |
| 07/02/2020 | 153577 | ENVIO TED | 5.177,52D | 33.035,46D |
| 07/02/2020 | 155355 | ENVIO TED | 2.000,04D | 35.035,50D |
| 07/02/2020 | 156388 | ENVIO TED | 7.880,00D | 42.915,50D |
| 07/02/2020 | 179873 | ENVIO TED | 3.166,75D | 46.082,25D |
| 07/02/2020 | 181017 | ENVIO TED | 3.624,80D | 49.707,05D |
| 07/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49.707,05C | 0,00 |
| 10/02/2020 | 101230 | ENVIO TEV | 6.200,00D | 6.200,00D |
| 10/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6.200,00C | 0,00 |
| 12/02/2020 | 121215 | ENVIO TEV | 90,00D | 90,00D |
| 12/02/2020 | 121215 | ENVIO TEV | 90,00D | 180,00D |
| 12/02/2020 | 121215 | ENVIO TEV | 90,00D | 270,00D |
| 12/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 270,00C | 0,00 |
| 13/02/2020 | 149114 | ENVIO TED | 198,90D | 198,90D |
| 13/02/2020 | 150407 | ENVIO TED | 293,37D | 492,27D |
| 13/02/2020 | 151336 | ENVIO TED | 1.575,68D | 2.067,95D |
| 13/02/2020 | 155098 | ENVIO TED | 2.390,00D | 4.457,95D |
| 13/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.457,95C | 0,00 |
| 14/02/2020 | 141025 | ENVIO TEV | 720,99D | 720,99D |
| 14/02/2020 | 141254 | ENVIO TEV | 244,00D | 964,99D |
| 14/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 964,99C | 0,00 |
| 17/02/2020 | 171052 | ENVIO TEV | 126,00D | 126,00D |
| 17/02/2020 | 171052 | ENVIO TEV | 126,00D | 252,00D |
| 17/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 252,00C | 0,00 |
| 19/02/2020 | 191221 | CRED TEV | 15,49C | 15,49C |
| 19/02/2020 | 191221 | CRED TEV | 27,30C | 42,79C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 19/02/2020 | 191221 | CRED TEV | 13,65C | 56,44C |
| 19/02/2020 | 191221 | CRED TEV | 7,73C | 64,17C |
| 19/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 64,17D | 0,00 |
| 20/02/2020 | 000001 | CRED TED | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 20/02/2020 | 201236 | CRED TEV | 3.784,02C | 103.784,02C |
| 20/02/2020 | 112879 | ENVIO TED | 5.230,50D | 98.553,52C |
| 20/02/2020 | 135265 | ENVIO TED | 178,50D | 98.375,02C |
| 20/02/2020 | 201250 | ENVIO TEV | 15,49D | 98.359,53C |
| 20/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 98.359,53D | 0,00 |
| 21/02/2020 | 211339 | CRED TEV | 15,47C | 15,47C |
| 21/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 15,47D | 0,00 |
| 26/02/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 28/02/2020 | 281040 | TEV MESM T | 85.683,12D | 85.683,12D |
| 28/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 85.683,12C | 0,00 |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0139 | 0,0475 | 0,8291 | 5,976667 | 5,977498 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000319-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/02 |
| Análise da Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 298,35C | 49,918848 |
| Aplicações | 262.599,69C | 43.935,015790 |
| Resgates | 243.534,33D | 40.743,887773 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.373,35C | 3.241,046864 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 02 | APLICACAO | 114.160,52C | 19.100,743245 |
| 04 / 02 | APLICACAO | 50.000,00C | 8.365,610647 |
| 05 / 02 | RESGATE | 25.000,00D | 4.182,741697 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 02 | RESGATE | 70.957,22D | 11.871,647851 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 02 | RESGATE | 49.707,05D | 8.316,297557 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | RESGATE | 6.200,00D | 1.037,293414 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 02 | RESGATE | 270,00D | 45,171952 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 02 | RESGATE | 4.457,95D | 745,826538 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 02 | RESGATE | 964,99D | 161,444292 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0139 | 0,0475 | 0,8291 | 5,976667 | 5,977498 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000319-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 298,35C | 49.918848 |
| Aplicações | 262.599,69C | 43.935,015790 |
| Resgates | 243.534,33D | 40.743,887773 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.373,35C | 3.241,046864 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 17 / 02 | RESGATE | 252,00D | 42,159793 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 02 | APLICACAO | 64,17C | 10,735564 |
| 20 / 02 | APLICACAO | 98.359,53C | 16.455,338248 |
| 21 / 02 | APLICACAO | 15,47C | 2,588083 |
| 26 / 02 | RESGATE | 42,00D | 7,026423 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | RESGATE | 85.683,12D | 14.334,278251 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 307.713,74 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 307.713,74 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 7.185,22 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 231191 | 86,61 - | 7.098,61 + |
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 231211 | 2.089,00 - | 5.009,61 + |
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO | 231235 | 398,05 - | 4.611,56 + |
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO | 231257 | 398,05 - | 4.213,51 + |
| 04/02/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 95805 | 231,81 - | 3.981,70 + |
| 04/02/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 95811 | 86,61 - | 3.895,09 + |
| 04/02/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 211.604,90 + | 215.499,99 + |
| 04/02/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 42.320,98 - | 173.179,01 + |
| 04/02/2020 | | DESCONT 1% PASEP | 0 | 1.692,84 - | 171.486,17 + |
| 06/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 170.000,00 - | 1.486,17 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA | 994002 | 500,00 - | 986,17 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - DUA REC.DETTRAN BARR. CASH | 187423 | 12,25 - | 973,92 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 187439 | 169,27 - | 804,65 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 187443 | 37,74 - | 766,91 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 187453 | 195,29 - | 571,62 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 187469 | 256,20 - | 315,42 + |
| 11/02/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 760.485,70 + | 760.801,12 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 152.097,14 - | 608.703,98 + |
| 11/02/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 6.083,89 - | 602.620,09 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 16.000,00 - | 586.620,09 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 370.000,00 - | 216.620,09 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | 994002 | 8.077,00 - | 208.543,09 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA | 994002 | 3.000,00 - | 205.543,09 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 1.317,87 - | 204.225,22 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 994002 | 20.507,60 - | 183.717,62 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 180.000,00 - | 3.717,62 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO | 48547 | 159,00 - | 3.558,62 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 48554 | 67,87 - | 3.490,75 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 48563 | 281,12 - | 3.209,63 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 48568 | 1.759,04 - | 1.450,59 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 48573 | 530,36 - | 920,23 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 48583 | 88,04 - | 832,19 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 48595 | 112,66 - | 719,53 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 48597 | 167,53 - | 552,00 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 48599 | 267,59 - | 284,41 + |
| 18/02/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 619.574,65 + | 619.859,06 + |
| 18/02/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 123.914,93 - | 495.944,13 + |
| 18/02/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 4.956,60 - | 490.987,53 + |
| 19/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 490.000,00 - | 987,53 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 994002 | 784,98 - | 202,55 + |
| 20/02/2020 | | REP ROYALTIES | 0 | 25.083,24 + | 25.285,79 + |
| 20/02/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 250,83 - | 25.034,96 + |
| 27/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 25.000,00 - | 34,96 + |
| 27/02/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 454.166,23 + | 454.201,19 + |
| 27/02/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 90.833,24 - | 363.367,95 + |
| 27/02/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3.633,33 - | 359.734,62 + |
| 28/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 994001 | 52.776,33 - | 306.958,29 + |
| 28/02/2020 | | REPASSE IPI | 0 | 953,85 + | 307.912,14 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 190,77 - | 307.721,37 + |
| 28/02/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 7,63 - | 307.713,74 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.400,05 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 536.332,18 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 537.732,23 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 536.332,18 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 869.947,65 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 03/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994002 | 1.647,73 + | 871.595,38 + |
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 994001 | 57.400,00 - | 814.195,38 + |
| 03/02/2020 | | LIB DEPOS BLOQ 111111 | 111111 | 812,21 + | 815.007,59 + |
| 04/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994002 | 34,50 + | 815.042,09 + |
| 04/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 50.000,00 + | 865.042,09 + |
| 04/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 140.000,00 + | 1.005.042,09 + |
| 04/02/2020 | | CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 900150 | 1.483,78 + | 1.005.042,09 + |
| 04/02/2020 | | LANC A DEBITO 124435 | 124435 | 5.839,45 - | 999.202,64 + |
| 04/02/2020 | | LANC A DEBITO 124437 | 124437 | 5.839,45 - | 993.363,19 + |
| 05/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 165 | 278,00 + | 993.641,19 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994002 | 1.192,26 + | 994.833,45 + |
| 05/02/2020 | | LIB DEPOS BLOQ 111111 | 111111 | 1.483,78 + | 996.317,23 + |
| 06/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 170.000,00 + | 1.166.317,23 + |
| 06/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 513,24 + | 1.166.317,23 + |
| 07/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 69 | 397,99 + | 1.166.715,22 + |
| 07/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 71 | 71 | 733,99 + | 1.167.449,21 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| | | 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | | | |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 220,00 - | 1.167.229,21 + |
| | | 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | | | |
| 07/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 291,99 + | 1.167.521,20 + |
| | | 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 07/02/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 513,24 + | 1.168.034,44 + |
| 10/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 1391 | 2.926,27 + | 1.170.960,71 + |
| | | 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | | | |
| 10/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 4.000,00 + | 1.174.960,71 + |
| | | 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | |
| 10/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 60.000,00 + | 1.234.960,71 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 10/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 80.000,00 + | 1.314.960,71 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 11/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 53 | 1.167,87 + | 1.316.128,58 + |
| | | 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | | | |
| 11/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 55 | 5.611,74 + | 1.321.740,32 + |
| | | 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | | | |
| 11/02/2020 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE | 14013 | 1.142,47 + | 1.322.882,79 + |
| | | 034 24/400460-3 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO | | | |
| 11/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 250.000,00 + | 1.572.882,79 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 12/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 1.950,41 + | 1.572.882,79 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 13/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 370.000,00 + | 1.942.882,79 + |
| | | 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 13/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 812,21 + | 1.942.882,79 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 13/02/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.950,41 + | 1.944.833,20 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 180.000,00 + | 2.124.833,20 + |
| | | 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 14/02/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 812,21 + | 2.125.645,41 + |
| 17/02/2020 | | APLICAÇÃO CDB | 171286 | 2.125.645,41 - | 0,00 + |
| 19/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 1.169,11 + | 0,00 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 19/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 557,52 + | 0,00 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 19/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 134,69 + | 0,00 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 19/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 1.872,33 + | 0,00 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 19/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 247,68 + | 0,00 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 322.831,13 - | 322.831,13 - |
| | | 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 57.045,61 - | 379.876,74 - |
| | | 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. | | | |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 36.500,57 - | 416.377,31 - |
| | | 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA | | | |
| 20/02/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 3.981,33 + | 412.395,98 - |
| 20/02/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 412.405,06 + | 9,08 + |
| 21/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 63 | 1.934,03 + | 1.943,11 + |
| | | 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | | | |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 2.218,27 - | 275,16 - |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| 21/02/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 300,17 + | 25,01 + |
| 26/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 1858 | 1.939,61 + | 1.964,62 + |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994001 | 41.174,06 + | 43.138,68 + |
| 27/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 1.200.000,00 - | 1.156.861,32 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 300,00 - | 1.157.161,32 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 300,00 - | 1.157.461,32 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 300,00 - | 1.157.761,32 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/042996-3 JOSE SANDRO SILVA DE JESUS | 994002 | 300,00 - | 1.158.061,32 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA | 994002 | 300,00 - | 1.158.361,32 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 19.103,45 - | 1.177.464,77 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 300,00 - | 1.177.764,77 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 300,00 - | 1.178.064,77 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 350,00 - | 1.178.414,77 - |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 350,00 - | 1.178.764,77 - |
| 27/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 63,00 + | 1.178.764,77 - |
| 27/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 526,99 + | 1.178.764,77 - |
| 27/02/2020 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 768,59 + | 1.178.764,77 - |
| 27/02/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 1.178.806,24 + | 41,47 + |
| 28/02/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.358,58 + | 1.400,05 + |

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 31/01/2020 | Saldo Bruto Anterior | 523,81 |
| 17/02/2020 | Aplicação 171286 | 2.125.645,41 |
| 20/02/2020 | Resgate 428961 | 524,84 |
| 20/02/2020 | Resgate 428962 | 411.880,22 |
| 21/02/2020 | Resgate 429199 | 300,17 |
| 27/02/2020 | Resgate 429760 | 1.178.806,24 |
| 28/02/2020 | Rendimento no Período | 1.674,43 |
| 28/02/2020 | Saldo Bruto Atual | 536.332,18 |

Saldo Líquido: R\$ 536.332,18

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 20/02/2020 | R\$ 412.405,06 | R\$ 196,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 21/02/2020 | R\$ 300,17 | R\$ 0,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 27/02/2020 | R\$ 1.178.806,24 | R\$ 981,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 1.591.511,47 | R\$ 1.177,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 63.427,74 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 63.427,74 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 58.839,24 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994001 | 26.338,37 - | 32.500,87 + |
| 03/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 728,62 + | 33.229,49 + |
| 03/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 290120 | 14.706,05 + | 47.935,54 + |
| 03/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 290120 | 6.448,52 + | 54.384,06 + |
| 03/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 290120 | 743,57 + | 55.127,63 + |
| 03/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 145,69 - | 54.981,94 + |
| 03/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290120 | 2.941,21 - | 52.040,73 + |
| 03/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290120 | 1.289,70 - | 50.751,03 + |
| 03/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290120 | 148,71 - | 50.602,32 + |
| 04/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 50.000,00 - | 602,32 + |
| 04/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 514,81 + | 1.117,13 + |
| 04/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 300120 | 3.387,09 + | 4.504,22 + |
| 04/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 300120 | 1.092,35 + | 5.596,57 + |
| 04/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 102,95 - | 5.493,62 + |
| 04/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300120 | 677,42 - | 4.816,20 + |
| 04/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300120 | 218,47 - | 4.597,73 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA | 994001 | 350,00 - | 4.247,73 + |
| 05/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 424,56 + | 4.672,29 + |
| 05/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 310120 | 10.106,15 + | 14.778,44 + |
| 05/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 310120 | 2.791,33 + | 17.569,77 + |
| 05/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 84,90 - | 17.484,87 + |
| 05/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 310120 | 2.021,23 - | 15.463,64 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 05/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 310120 | 558,27 - | 14.905,37 + |
| 06/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 1.476,34 + | 16.381,71 + |
| 06/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 30220 | 26.365,13 + | 42.746,84 + |
| 06/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 30220 | 3.947,34 + | 46.694,18 + |
| 06/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 30220 | 315,58 + | 47.009,76 + |
| 06/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 295,25 - | 46.714,51 + |
| 06/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 30220 | 5.273,03 - | 41.441,48 + |
| 06/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 30220 | 789,47 - | 40.652,01 + |
| 06/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 30220 | 63,12 - | 40.588,89 + |
| 07/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 239,62 + | 40.828,51 + |
| 07/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 40220 | 28.153,58 + | 68.982,09 + |
| 07/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 40220 | 7.064,10 + | 76.046,19 + |
| 07/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 47,91 - | 75.998,28 + |
| 07/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 40220 | 5.630,72 - | 70.367,56 + |
| 07/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 40220 | 1.412,82 - | 68.954,74 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 60.000,00 - | 8.954,74 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.269,67 - | 7.685,07 + |
| 10/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 2.959,73 + | 10.644,80 + |
| 10/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 50220 | 20.262,63 + | 30.907,43 + |
| 10/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 50220 | 3.695,93 + | 34.603,36 + |
| 10/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 50220 | 24,25 + | 34.627,61 + |
| 10/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 591,92 - | 34.035,69 + |
| 10/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 50220 | 4.052,53 - | 29.983,16 + |
| 10/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 50220 | 739,19 - | 29.243,97 + |
| 10/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 50220 | 4,85 - | 29.239,12 + |
| 11/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 927,93 + | 30.167,05 + |
| 11/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 60220 | 24.807,45 + | 54.974,50 + |
| 11/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 60220 | 8.308,03 + | 63.282,53 + |
| 11/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 60220 | 10,71 + | 63.293,24 + |
| 11/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 60220 | 11,07 + | 63.304,31 + |
| 11/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 60220 | 11,52 + | 63.315,83 + |
| 11/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 60220 | 12,19 + | 63.328,02 + |
| 11/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 60220 | 11,43 + | 63.339,45 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 185,57 - | 63.153,88 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60220 | 4.961,49 - | 58.192,39 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60220 | 1.661,61 - | 56.530,78 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60220 | 2,14 - | 56.528,64 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60220 | 2,21 - | 56.526,43 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60220 | 2,30 - | 56.524,13 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60220 | 2,44 - | 56.521,69 + |
| 11/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60220 | 2,29 - | 56.519,40 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 10.000,00 - | 46.519,40 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | 994002 | 2.547,80 - | 43.971,60 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | 994002 | 7.611,86 - | 36.359,74 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA | 994002 | 5.000,00 - | 31.359,74 + |
| 12/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 336,18 + | 31.695,92 + |
| 12/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 70220 | 26.822,96 + | 58.518,88 + |
| 12/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 70220 | 3.382,71 + | 61.901,59 + |
| 12/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 67,21 - | 61.834,38 + |
| 12/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 70220 | 5.364,59 - | 56.469,79 + |
| 12/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 70220 | 676,54 - | 55.793,25 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 47.323,02 - | 8.470,23 + |
| 13/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 79,92 + | 8.550,15 + |
| 13/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 100220 | 24.581,56 + | 33.131,71 + |
| 13/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 100220 | 2.008,83 + | 35.140,54 + |
| 13/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 100220 | 69,73 + | 35.210,27 + |
| 13/02/2020 | | LANC A DEBITO | 123513 | 5.761,74 - | 29.448,53 + |
| 13/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 15,98 - | 29.432,55 + |
| 13/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100220 | 4.916,31 - | 24.516,24 + |
| 13/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100220 | 401,77 - | 24.114,47 + |
| 13/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100220 | 13,95 - | 24.100,52 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 53485 | 169,42 - | 23.931,10 + |
| 14/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 716,33 + | 24.647,43 + |
| 14/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 110220 | 29.775,84 + | 54.423,27 + |
| 14/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 110220 | 2.093,30 + | 56.516,57 + |
| 14/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 143,25 - | 56.373,32 + |
| 14/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 110220 | 5.955,17 - | 50.418,15 + |
| 14/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 110220 | 418,66 - | 49.999,49 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS | 994001 | 200,00 - | 49.799,49 + |
| 17/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 410,87 + | 50.210,36 + |
| 17/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 120220 | 18.556,49 + | 68.766,85 + |
| 17/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 120220 | 1.752,23 + | 70.519,08 + |
| 17/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 120220 | 32,71 + | 70.551,79 + |
| 17/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 82,15 - | 70.469,64 + |
| 17/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 120220 | 3.711,30 - | 66.758,34 + |
| 17/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 120220 | 350,45 - | 66.407,89 + |
| 17/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 120220 | 6,54 - | 66.401,35 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 36.882,88 - | 29.518,47 + |
| 18/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 434,77 + | 29.953,24 + |
| 18/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 130220 | 23.851,04 + | 53.804,28 + |
| 18/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 130220 | 3.132,88 + | 56.937,16 + |
| 18/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 86,92 - | 56.850,24 + |
| 18/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130220 | 4.770,21 - | 52.080,03 + |
| 18/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130220 | 626,58 - | 51.453,45 + |
| 19/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 50.000,00 - | 1.453,45 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 19/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 140220 | 19.399,69 + | 20.853,14 + |
| 19/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 140220 | 2.282,94 + | 23.136,08 + |
| 19/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 39,72 + | 23.175,80 + |
| 19/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 7,94 - | 23.167,86 + |
| 19/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 140220 | 3.879,94 - | 19.287,92 + |
| 19/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 140220 | 456,59 - | 18.831,33 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L | 994002 | 3.393,80 - | 15.437,53 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 GILSON SANTOS DE FARIA | 994002 | 14.082,40 - | 1.355,13 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO | 994002 | 750,00 - | 605,13 + |
| 20/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 993,52 + | 1.598,65 + |
| 20/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 170220 | 36.389,74 + | 37.988,39 + |
| 20/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 170220 | 5.496,81 + | 43.485,20 + |
| 20/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 198,68 - | 43.286,52 + |
| 20/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170220 | 7.277,95 - | 36.008,57 + |
| 20/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170220 | 1.099,36 - | 34.909,21 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 63423 | 103,57 - | 34.805,64 + |
| 21/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 535,91 + | 35.341,55 + |
| 21/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 180220 | 31.272,47 + | 66.614,02 + |
| 21/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 180220 | 5.076,32 + | 71.690,34 + |
| 21/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 180220 | 34,32 + | 71.724,66 + |
| 21/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 107,16 - | 71.617,50 + |
| 21/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 180220 | 6.254,49 - | 65.363,01 + |
| 21/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 180220 | 1.015,26 - | 64.347,75 + |
| 21/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 180220 | 6,86 - | 64.340,89 + |
| 26/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 190220 | 25.257,91 + | 89.598,80 + |
| 26/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 190220 | 9.444,37 + | 99.043,17 + |
| 26/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 190220 | 1.307,25 + | 100.350,42 + |
| 26/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 133,45 + | 100.483,87 + |
| 26/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 26,69 - | 100.457,18 + |
| 26/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 190220 | 5.051,58 - | 95.405,60 + |
| 26/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 190220 | 1.888,87 - | 93.516,73 + |
| 26/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 190220 | 261,45 - | 93.255,28 + |
| 27/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 93.000,00 - | 255,28 + |
| 27/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 442,37 + | 697,65 + |
| 27/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 200220 | 32.434,67 + | 33.132,32 + |
| 27/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 200220 | 6.273,89 + | 39.406,21 + |
| 27/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 200220 | 52,84 + | 39.459,05 + |
| 27/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 88,45 - | 39.370,60 + |
| 27/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 200220 | 6.486,93 - | 32.883,67 + |
| 27/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 200220 | 1.254,78 - | 31.628,89 + |
| 27/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 200220 | 10,57 - | 31.618,32 + |
| 28/02/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 1.456,40 + | 33.074,72 + |
| 28/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 210220 | 32.022,84 + | 65.097,56 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 28/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 210220 | 6.193,92 + | 71.291,48 + |
| 28/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 210220 | 19,68 + | 71.311,16 + |
| 28/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 210220 | 15,60 + | 71.326,76 + |
| 28/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 210220 | 17,71 + | 71.344,47 + |
| 28/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 210220 | 16,79 + | 71.361,26 + |
| 28/02/2020 | | REP IPVA ATUAL | 210220 | 18,80 + | 71.380,06 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 291,25 - | 71.088,81 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210220 | 6.404,57 - | 64.684,24 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210220 | 1.238,78 - | 63.445,46 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210220 | 3,94 - | 63.441,52 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210220 | 3,12 - | 63.438,40 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210220 | 3,54 - | 63.434,86 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210220 | 3,36 - | 63.431,50 + |
| 28/02/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210220 | 3,76 - | 63.427,74 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 102,46 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 102,46 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000007-8
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 8.166,77C | 8.166,77C |
| 03/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 2.175,00C | 10.341,77C |
| 03/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 515,08C | 10.856,85C |
| 03/02/2020 | 030909 | ENVIO TEV | 346,33D | 10.510,52C |
| 03/02/2020 | 030909 | ENVIO TEV | 346,33D | 10.164,19C |
| 03/02/2020 | 030909 | ENVIO TEV | 346,33D | 9.817,86C |
| 03/02/2020 | 030909 | ENVIO TEV | 346,33D | 9.471,53C |
| 03/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 57,50D | 9.414,03C |
| 03/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 9.408,03C |
| 03/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 2,80D | 9.405,23C |
| 03/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 9.405,23D | 0,00 |
| 04/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 20.452,72C | 20.452,72C |
| 04/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 1.364,90C | 21.817,62C |
| 04/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 14,64C | 21.832,26C |
| 04/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 1.509,46C | 23.341,72C |
| 04/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 16.341,66C | 39.683,38C |
| 04/02/2020 | 041246 | ENVIO TEV | 1.269,67D | 38.413,71C |
| 04/02/2020 | 041246 | ENVIO TEV | 1.269,67D | 37.144,04C |
| 04/02/2020 | 041246 | TEV MESM T | 40.000,00D | 2.855,96D |
| 04/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 16,00D | 2.871,96D |
| 04/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 547,50D | 3.419,46D |
| 04/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 100,80D | 3.520,26D |
| 04/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 90,00D | 3.610,26D |
| 04/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 63,00D | 3.673,26D |
| 04/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.673,26C | 0,00 |
| 05/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 2.184,41C | 2.184,41C |
| 05/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 32.496,63C | 34.681,04C |
| 05/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 2.157,87C | 36.838,91C |
| 05/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 26,37C | 36.865,28C |
| 05/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 42.920,28C | 79.785,56C |
| 05/02/2020 | 051012 | ENVIO TEV | 1.269,67D | 78.515,89C |
| 05/02/2020 | 051012 | ENVIO TEV | 1.269,67D | 77.246,22C |
| 05/02/2020 | 051012 | ENVIO TEV | 1.269,67D | 75.976,55C |
| 05/02/2020 | 051306 | ENVIO TEV | 515,03D | 75.461,52C |
| 05/02/2020 | 051306 | ENVIO TEV | 519,50D | 74.942,02C |
| 05/02/2020 | 051306 | ENVIO TEV | 142,34D | 74.799,68C |
| 05/02/2020 | 051012 | TEV MESM T | 3.002,29D | 71.797,39C |
| 05/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 30,00D | 71.767,39C |
| 05/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 127,50D | 71.639,89C |
| 05/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 30,80D | 71.609,09C |
| 05/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 30,00D | 71.579,09C |
| 05/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 2,00D | 71.577,09C |
| 05/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 71.577,09D | 0,00 |
| 06/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 17.225,23C | 17.225,23C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 06/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 4.200,28C | 21.425,51C |
| 06/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 968,22C | 22.393,73C |
| 06/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 716,93C | 23.110,66C |
| 06/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 35.544,82C | 58.655,48C |
| 06/02/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.488,00D | 57.167,48C |
| 06/02/2020 | 061257 | ENVIO TEV | 1.549,87D | 55.617,61C |
| 06/02/2020 | 061257 | ENVIO TEV | 600,00D | 55.017,61C |
| 06/02/2020 | 061515 | ENVIO TEV | 21.000,00D | 34.017,61C |
| 06/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 34.011,61C |
| 06/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 49,50D | 33.962,11C |
| 06/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 19,60D | 33.942,51C |
| 06/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 105,00D | 33.837,51C |
| 06/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 4,00D | 33.833,51C |
| 06/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 33.833,51D | 0,00 |
| 07/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 25.584,07C | 25.584,07C |
| 07/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 8.823,97C | 34.408,04C |
| 07/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 903,56C | 35.311,60C |
| 07/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 1.852,39C | 37.163,99C |
| 07/02/2020 | 513973 | PAG BOLETO | 88,78D | 37.075,21C |
| 07/02/2020 | 071209 | ENVIO TEV | 126,00D | 36.949,21C |
| 07/02/2020 | 071209 | ENVIO TEV | 126,00D | 36.823,21C |
| 07/02/2020 | 071250 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 35.823,21C |
| 07/02/2020 | 071309 | ENVIO TEV | 126,00D | 35.697,21C |
| 07/02/2020 | 194725 | ENVIO TED | 337,78D | 35.359,43C |
| 07/02/2020 | 071209 | TEV MESM T | 66.613,87D | 31.254,44D |
| 07/02/2020 | 071209 | TEV MESM T | 75.000,00D | 106.254,44D |
| 07/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 97,50D | 106.351,94D |
| 07/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 22,40D | 106.374,34D |
| 07/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 114,00D | 106.488,34D |
| 07/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 106.501,84D |
| 07/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 106.501,84C | 0,00 |
| 10/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 9.545,90C | 9.545,90C |
| 10/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 5.625,96C | 15.171,86C |
| 10/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 493,00C | 15.664,86C |
| 10/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 7.629,62C | 23.294,48C |
| 10/02/2020 | 756494 | PAG BOLETO | 88,78D | 23.205,70C |
| 10/02/2020 | 756571 | PAG BOLETO | 88,78D | 23.116,92C |
| 10/02/2020 | 101208 | ENVIO TEV | 3.000,00D | 20.116,92C |
| 10/02/2020 | 101208 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 18.116,92C |
| 10/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 36,00D | 18.080,92C |
| 10/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 185,00D | 17.895,92C |
| 10/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 11,20D | 17.884,72C |
| 10/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 24,00D | 17.860,72C |
| 10/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 17.860,72D | 0,00 |
| 11/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 13.960,46C | 13.960,46C |
| 11/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 8.686,71C | 22.647,17C |
| 11/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 316,36C | 22.963,53C |
| 11/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 6.361,97C | 29.325,50C |
| 11/02/2020 | 418246 | PAG BOLETO | 88,78D | 29.236,72C |
| 11/02/2020 | 111242 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 27.236,72C |
| 11/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 19,50D | 27.217,22C |
| 11/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 137,50D | 27.079,72C |
| 11/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 30,80D | 27.048,92C |
| 11/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 27.042,92C |
| 11/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 27.042,92D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 12/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 84.403,74C | 84.403,74C |
| 12/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 8.418,87C | 92.822,61C |
| 12/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 995,30C | 93.817,91C |
| 12/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 169,75C | 93.987,66C |
| 12/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 56.465,40C | 150.453,06C |
| 12/02/2020 | 121212 | ENVIO TEV | 90,00D | 150.363,06C |
| 12/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 66,00D | 150.297,06C |
| 12/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 42,00D | 150.255,06C |
| 12/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 310,00D | 149.945,06C |
| 12/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 204,00D | 149.741,06C |
| 12/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 2,00D | 149.739,06C |
| 12/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 149.739,06D | 0,00 |
| 13/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 2.719,34C | 2.719,34C |
| 13/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 14.204,97C | 16.924,31C |
| 13/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 1.577,99C | 18.502,30C |
| 13/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 37,50C | 18.539,80C |
| 13/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 86.684,13C | 105.223,93C |
| 13/02/2020 | 131304 | ENVIO TEV | 10.000,00D | 95.223,93C |
| 13/02/2020 | 131304 | ENVIO TEV | 3.000,00D | 92.223,93C |
| 13/02/2020 | 131304 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 90.223,93C |
| 13/02/2020 | 131304 | ENVIO TEV | 25.000,00D | 65.223,93C |
| 13/02/2020 | 154941 | ENVIO TED | 220,00D | 65.003,93C |
| 13/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 42,00D | 64.961,93C |
| 13/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 2,00D | 64.959,93C |
| 13/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 10,50D | 64.949,43C |
| 13/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 240,00D | 64.709,43C |
| 13/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 33,60D | 64.675,83C |
| 13/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 64.675,83D | 0,00 |
| 14/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 1.438,89C | 1.438,89C |
| 14/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 12.125,68C | 13.564,57C |
| 14/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 718,58C | 14.283,15C |
| 14/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 650,47C | 14.933,62C |
| 14/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 2.405,16C | 17.338,78C |
| 14/02/2020 | 355262 | PAG BOLETO | 88,78D | 17.250,00C |
| 14/02/2020 | 141255 | TEV MESM T | 290.000,00D | 272.750,00D |
| 14/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 21,00D | 272.771,00D |
| 14/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 11,20D | 272.782,20D |
| 14/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 180,00D | 272.962,20D |
| 14/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 18,00D | 272.980,20D |
| 14/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 272.992,20D |
| 14/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 272.992,20C | 0,00 |
| 17/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 12.973,96C | 12.973,96C |
| 17/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 6.925,63C | 19.899,59C |
| 17/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 366,26C | 20.265,85C |
| 17/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 2.073,37C | 22.339,22C |
| 17/02/2020 | 171046 | ENVIO TEV | 126,00D | 22.213,22C |
| 17/02/2020 | 171046 | ENVIO TEV | 126,00D | 22.087,22C |
| 17/02/2020 | 171046 | TEV MESM T | 1.000,00D | 21.087,22C |
| 17/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 21.075,22C |
| 17/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 212,50D | 20.862,72C |
| 17/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 306,00D | 20.556,72C |
| 17/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 28,00D | 20.528,72C |
| 17/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 20.528,72D | 0,00 |
| 18/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 122,93C | 122,93C |
| 18/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 846,40C | 969,33C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 18/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 12.876,84C | 13.846,17C |
| 18/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 58,56C | 13.904,73C |
| 18/02/2020 | 351961 | PAG BOLETO | 88,78D | 13.815,95C |
| 18/02/2020 | 181320 | ENVIO TEV | 1.361,32D | 12.454,63C |
| 18/02/2020 | 181320 | TEV MESM T | 7.100,60D | 5.354,03C |
| 18/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 1,50D | 5.352,53C |
| 18/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 155,00D | 5.197,53C |
| 18/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 5.191,53C |
| 18/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 19,60D | 5.171,93C |
| 18/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 5.171,93D | 0,00 |
| 19/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 3.599,35C | 3.599,35C |
| 19/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 299,87C | 3.899,22C |
| 19/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 13.927,40C | 17.826,62C |
| 19/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 2.303,35C | 20.129,97C |
| 19/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 869,30C | 20.999,27C |
| 19/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 20.993,27C |
| 19/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 42,00D | 20.951,27C |
| 19/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 240,00D | 20.711,27C |
| 19/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 96,00D | 20.615,27C |
| 19/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 14,00D | 20.601,27C |
| 19/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 20.601,27D | 0,00 |
| 20/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 718,30C | 718,30C |
| 20/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 12.214,14C | 12.932,44C |
| 20/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 1.797,95C | 14.730,39C |
| 20/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 4.101,86C | 18.832,25C |
| 20/02/2020 | 201156 | ENVIO TEV | 20.000,00D | 1.167,75D |
| 20/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 167,50D | 1.335,25D |
| 20/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 5,60D | 1.340,85D |
| 20/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 1.352,85D |
| 20/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 21,00D | 1.373,85D |
| 20/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.373,85C | 0,00 |
| 21/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 434,11C | 434,11C |
| 21/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 11.566,51C | 12.000,62C |
| 21/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 117,41C | 12.118,03C |
| 21/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 292,80C | 12.410,83C |
| 21/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 7.359,82C | 19.770,65C |
| 21/02/2020 | 211317 | ENVIO TEV | 3.736,13D | 16.034,52C |
| 21/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 16.028,52C |
| 21/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 22,40D | 16.006,12C |
| 21/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 39,00D | 15.967,12C |
| 21/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 115,00D | 15.852,12C |
| 21/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 2,00D | 15.850,12C |
| 21/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 15.850,12D | 0,00 |
| 26/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 2.567,78C | 2.567,78C |
| 26/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 6.794,81C | 9.362,59C |
| 26/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 465,81C | 9.828,40C |
| 26/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 722,93C | 10.551,33C |
| 26/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 1.602,41C | 12.153,74C |
| 26/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 60,00D | 12.093,74C |
| 26/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 8,00D | 12.085,74C |
| 26/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 9,00D | 12.076,74C |
| 26/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 167,50D | 11.909,24C |
| 26/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 11,20D | 11.898,04C |
| 26/02/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 11.856,04C |
| 26/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 11.856,04D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 27/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 4.461,44C | 4.461,44C |
| 27/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 9.302,71C | 13.764,15C |
| 27/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 117,19C | 13.881,34C |
| 27/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 222,59C | 14.103,93C |
| 27/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 3.498,85C | 17.602,78C |
| 27/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 17.590,78C |
| 27/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 17.582,38C |
| 27/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 122,50D | 17.459,88C |
| 27/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 102,00D | 17.357,88C |
| 27/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 4,00D | 17.353,88C |
| 27/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 17.353,88D | 0,00 |
| 28/02/2020 | 102005 | ARR DH AG | 119,35C | 119,35C |
| 28/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 6.732,34C | 6.851,69C |
| 28/02/2020 | 102005 | ARR DH CB | 278,75C | 7.130,44C |
| 28/02/2020 | 102005 | ARR AUTOAT | 312,78C | 7.443,22C |
| 28/02/2020 | 102005 | ARR INTER | 483,17C | 7.926,39C |
| 28/02/2020 | 281039 | ENVIO TEV | 348,33D | 7.578,06C |
| 28/02/2020 | 281039 | ENVIO TEV | 348,33D | 7.229,73C |
| 28/02/2020 | 281039 | ENVIO TEV | 348,33D | 6.881,40C |
| 28/02/2020 | 281039 | ENVIO TEV | 348,33D | 6.533,07C |
| 28/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 6.527,07C |
| 28/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 2,00D | 6.525,07C |
| 28/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 3,00D | 6.522,07C |
| 28/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 380,00D | 6.142,07C |
| 28/02/2020 | 102005 | DEB TARIFA | 22,40D | 6.119,67C |
| 28/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 6.119,67D | 0,00 |
| 28/02/2020 | | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000007-8 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 33.777,97C | 5.651,639381 |
| Aplicações | 471.615,99C | 78.903,098465 |
| Resgates | 384.541,15D | 64.334,874035 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 120.864,18C | 20.219,863811 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 02 | APLICACAO | 9.405,23C | 1.573,634067 |
| 04 / 02 | RESGATE | 3.673,26D | 614,581743 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 02 | APLICACAO | 71.577,09C | 11.975,538992 |
| 06 / 02 | APLICACAO | 33.833,51C | 5.660,587060 |
| 07 / 02 | RESGATE | 106.501,84D | 17.818,419014 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | APLICACAO | 17.860,72C | 2.988,194597 |
| 11 / 02 | APLICACAO | 27.042,92C | 4.524,400347 |
| 12 / 02 | APLICACAO | 149.739,06C | 25.051,865751 |
| 13 / 02 | APLICACAO | 64.675,83C | 10.820,431657 |
| 14 / 02 | RESGATE | 272.992,20D | 45.672,031111 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 02 | APLICACAO | 20.528,72C | 3.434,469399 |
| 18 / 02 | APLICACAO | 5.171,93C | 865,262486 |
| 19 / 02 | APLICACAO | 20.601,27C | 3.446,567856 |
| 20 / 02 | RESGATE | 1.373,85D | 229,842165 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 02 | APLICACAO | 15.850,12C | 2.651,676415 |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000007-8 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 33.777,97C | 5.651,639381 |
| Aplicações | 471.615,99C | 78.903,098465 |
| Resgates | 384.541,15D | 64.334,874035 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 120.864,18C | 20.219,863811 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 02 | APLICACAO | 11.856,04C | 1.983,467479 |
| 27 / 02 | APLICACAO | 17.353,88C | 2.903,217819 |
| 28 / 02 | APLICACAO | 6.119,67C | 1.023,784533 |

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!

Frezado(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 |
|-----------------------|---|



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 164.703,60 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 164.703,60 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 176.138,92 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994001 | 56.118,55 - | 120.020,37 + |
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L | 994002 | 9.082,00 - | 110.938,37 + |
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA | 994001 | 19.695,64 - | 91.242,73 + |
| 03/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.710,50 - | 88.532,23 + |
| 03/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 7.963,26 + | 96.495,49 + |
| 03/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 52.328,37 + | 148.823,86 + |
| 03/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 23,00 - | 148.800,86 + |
| 03/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 152,00 - | 148.648,86 + |
| 04/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 140.000,00 - | 8.648,86 + |
| 04/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 4.688,72 + | 13.337,58 + |
| 04/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 21.284,44 + | 34.622,02 + |
| 04/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 22,00 - | 34.600,02 + |
| 04/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 93,00 - | 34.507,02 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 4.000,00 - | 30.507,02 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 99937 | 5.334,42 - | 25.172,60 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES | 994001 | 311,70 - | 24.860,90 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES | 994001 | 234,81 - | 24.626,09 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS | 994001 | 187,02 - | 24.439,07 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS | 994001 | 311,70 - | 24.127,37 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE | 994001 | 177,82 - | 23.949,55 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS | 994001 | 277,00 - | 23.672,55 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES | 994001 | 238,97 - | 23.433,58 + |
| 05/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 6.801,71 + | 30.235,29 + |
| 05/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 32.569,57 + | 62.804,86 + |
| 05/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,00 - | 62.799,86 + |
| 05/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 106,00 - | 62.693,86 + |
| 06/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 5.932,54 + | 68.626,40 + |
| 06/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 21.004,37 + | 89.630,77 + |
| 06/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 14,00 - | 89.616,77 + |
| 06/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 107,00 - | 89.509,77 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/101988-9 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA | 994002 | 1.866,08 - | 87.643,69 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA | 994001 | 3.000,00 - | 84.643,69 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 988,40 - | 83.655,29 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 994002 | 16.584,87 - | 67.070,42 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994002 | 5.698,67 - | 61.371,75 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA | 994002 | 369,22 - | 61.002,53 + |
| 07/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 12.883,14 + | 73.885,67 + |
| 07/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 37.732,30 + | 111.617,97 + |
| 07/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 30,00 - | 111.587,97 + |
| 07/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 144,00 - | 111.443,97 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 80.000,00 - | 31.443,97 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | 994001 | 20.000,00 - | 11.443,97 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 284,80 - | 11.159,17 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 300,00 - | 10.859,17 + |
| 10/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 186.082,23 + | 196.941,40 + |
| 10/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 68.015,08 + | 264.956,48 + |
| 10/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 238,00 - | 264.718,48 + |
| 10/02/2020 | | LANC A DEBITO | 123481 | 6.457,89 - | 258.260,59 + |
| 10/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 31,00 - | 258.229,59 + |
| 11/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 250.000,00 - | 8.229,59 + |
| 11/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.526,84 + | 11.756,43 + |
| 11/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 27.857,37 + | 39.613,80 + |
| 11/02/2020 | | LANC A DEBITO | 123490 | 2.939,88 - | 36.673,92 + |
| 11/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 13,00 - | 36.660,92 + |
| 11/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 117,00 - | 36.543,92 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 103682 | 943,54 - | 35.600,38 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 103714 | 58,43 - | 35.541,95 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 103726 | 95,28 - | 35.446,67 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 103733 | 419,87 - | 35.026,80 + |
| 12/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 6.052,49 + | 41.079,29 + |
| 12/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 12.495,17 + | 53.574,46 + |
| 12/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,00 - | 53.568,46 + |
| 12/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 84,00 - | 53.484,46 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 994002 | 3.841,50 - | 49.642,96 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 994002 | 569,61 - | 49.073,35 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVI | 994002 | 660,00 - | 48.413,35 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI | 994002 | 2.690,40 - | 45.722,95 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE | 994001 | 10.132,40 - | 35.590,55 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994001 | 414,08 - | 35.176,47 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 994001 | 18.997,70 - | 16.178,77 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA | 994001 | 2.157,51 - | 14.021,26 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL | 994001 | 6.107,00 - | 7.914,26 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 52086 | 348,51 - | 7.565,75 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 52088 | 527,11 - | 7.038,64 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 52095 | 700,07 - | 6.338,57 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 52104 | 1.945,86 - | 4.392,71 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 52115 | 281,46 - | 4.111,25 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 52127 | 175,75 - | 3.935,50 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 52129 | 1.822,09 - | 2.113,41 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 52131 | 857,25 - | 1.256,16 + |
| 13/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.724,37 + | 3.980,53 + |
| 13/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 42.538,89 + | 46.519,42 + |
| 13/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 9,00 - | 46.510,42 + |
| 13/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 101,00 - | 46.409,42 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 5.000,00 - | 41.409,42 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994001 | 329,47 - | 41.079,95 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 994001 | 3.922,73 - | 37.157,22 + |
| 14/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 6.802,48 + | 43.959,70 + |
| 14/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 41.324,60 + | 85.284,30 + |
| 14/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 11,00 - | 85.273,30 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 14/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 91,00 - | 85.182,30 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 10.000,00 - | 75.182,30 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 488,95 - | 74.693,35 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 798,00 - | 73.895,35 + |
| 17/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 8.389,67 + | 82.285,02 + |
| 17/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 34.327,43 + | 116.612,45 + |
| 17/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 23,00 - | 116.589,45 + |
| 17/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 128,00 - | 116.461,45 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 488,95 + | 116.950,40 + |
| 18/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 12.791,04 + | 129.741,44 + |
| 18/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 21.452,00 + | 151.193,44 + |
| 18/02/2020 | | LANC A DEBITO | 123538 | 5.832,21 - | 145.361,23 + |
| 18/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 25,00 - | 145.336,23 + |
| 18/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 98,00 - | 145.238,23 + |
| 19/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 65.000,00 - | 80.238,23 + |
| 19/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 80.000,00 - | 238,23 + |
| 19/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.524,37 + | 10.762,60 + |
| 19/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 37.704,47 + | 48.467,07 + |
| 19/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 19,00 - | 48.448,07 + |
| 19/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 107,00 - | 48.341,07 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA | 994002 | 1.311,42 - | 47.029,65 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 329,47 - | 46.700,18 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 994002 | 3.922,73 - | 42.777,45 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 16.050,02 - | 26.727,43 + |
| 20/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.688,88 + | 30.416,31 + |
| 20/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 149.091,33 + | 179.507,64 + |
| 20/02/2020 | | LANC A DEBITO | 123545 | 2.824,49 - | 176.683,15 + |
| 20/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 18,00 - | 176.665,15 + |
| 20/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 129,00 - | 176.536,15 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 50.000,00 - | 126.536,15 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 36.916,62 - | 89.619,53 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 63636 | 129,90 - | 89.489,63 + |
| 21/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 11.405,24 + | 100.894,87 + |
| 21/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 108.976,74 + | 209.871,61 + |
| 21/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 11,00 - | 209.860,61 + |
| 21/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 150,00 - | 209.710,61 + |
| 26/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.030,62 + | 219.741,23 + |
| 26/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 39.872,61 + | 259.613,84 + |
| 26/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 19,00 - | 259.594,84 + |
| 26/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 65,00 - | 259.529,84 + |
| 27/02/2020 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 259.000,00 - | 529,84 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 27/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.007,41 + | 2.537,25 + |
| 27/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 79.089,34 + | 81.626,59 + |
| 27/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 10,00 - | 81.616,59 + |
| 27/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 175,00 - | 81.441,59 + |
| 28/02/2020 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 15.000,00 - | 66.441,59 + |
| 28/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 53.176,77 + | 119.618,36 + |
| 28/02/2020 | | RECEB CONTAS | 0 | 45.320,24 + | 164.938,60 + |
| 28/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 40,00 - | 164.898,60 + |
| 28/02/2020 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 195,00 - | 164.703,60 + |

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

G334021003351875020
02/03/2020 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/01/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274038
02/03/2020 07:47:03**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 26,43 | | | 7,141806 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 26,46 | | | 7,141806 | | 7,141806 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 26,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 26,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1681 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS 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: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000283-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA PREFEITURA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000283-6 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 265,58C | 44,435612 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 265,61C | 44,435612 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | 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 |
|-----------------------|---|



Extrato conta corrente

G334021003351875021
02/03/2020 10:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.412,46 C | |
| 03/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 12,55 C | |
| 03/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 609,32 C | |
| 03/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 6.799,96 C | |
| 03/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.834,29 D | 0,00 C |
| 04/02/2020 | | + TED Transf Eletr.Disponiv | 20.401 | 45.000,00 D | |
| 04/02/2020 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.351.200.159.301 | 10,45 D | |
| 04/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.010,45 C | 0,00 C |
| 05/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 43,93 C | |
| 05/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 83,62 C | |
| 05/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.868,24 C | |
| 05/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 57,93 C | |
| 05/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.265,37 C | |
| 05/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,78 C | |
| 05/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 252,79 C | |
| 05/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.582,66 D | 0,00 C |
| 06/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 11,10 C | |
| 06/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 36,23 C | |
| 06/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 590,50 C | |
| 06/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 921,94 C | |
| 06/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.384,04 C | |
| 06/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 53,60 C | |
| 06/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.997,41 D | 0,00 C |
| 07/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 327,02 C | |
| 07/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 124,29 C | |
| 07/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.983,79 C | |
| 07/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.012.122 | 5.195,30 D | |
| 07/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 551.911.000.005.781 | 1.066,82 D | |
| 07/02/2020 | | + Pagamento de Boleto | 20.701 | 256,20 D | |
| 07/02/2020 | | + Pagamento de Boleto | 20.702 | 256,20 D | |
| 07/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.339,42 C | 0,00 C |
| 10/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 118,75 C | |
| 10/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 95,61 C | |
| 10/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 10/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 207,23 C | |
| 10/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 61,30 C | |
| 10/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 497,89 D | 0,00 C |
| 11/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 269,53 C | |
| 11/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 333,61 C | |
| 11/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 93,63 C | |
| 11/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 696,77 D | 0,00 C |
| 12/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 832,44 C | |
| 12/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 699,07 C | |
| 12/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,54 C | |
| 12/02/2020 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 583,58 C | |
| 12/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.008.354 | 2.000,00 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/02/2020 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.028.650 | 3.111,00 D | |
| 12/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.990,37 C | 0,00 C |
| 13/02/2020 | + Transfer?ncia recebida | 550.278.000.003.398 | 4.000,00 C | |
| 13/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 619,87 C | |
| 13/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 66,29 C | |
| 13/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 281,40 C | |
| 13/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 91,90 C | |
| 13/02/2020 | + Transfer?ncia enviada | 551.224.000.034.877 | 5.693,30 D | |
| 13/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 633,84 C | 0,00 C |
| 14/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 114,83 C | |
| 14/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.174,41 C | |
| 14/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 465,92 C | |
| 14/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 582,87 C | |
| 14/02/2020 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.008.354 | 3.500,00 D | |
| 14/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.161,97 C | 0,00 C |
| 17/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.401,46 C | |
| 17/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 724,61 C | |
| 17/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 645,95 C | |
| 17/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.772,02 D | 0,00 C |
| 18/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 569,75 C | |
| 18/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.158,02 C | |
| 18/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 444,04 C | |
| 18/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.444,93 C | |
| 18/02/2020 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 525.099.000.000 | 137,67 C | |
| 18/02/2020 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.028.530 | 7.389,55 D | |
| 18/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 364,86 D | 0,00 C |
| 19/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.073,74 C | |
| 19/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.479,31 C | |
| 19/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.273,21 C | |
| 19/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.826,26 D | 0,00 C |
| 20/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.473,39 C | |
| 20/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.671,09 C | |
| 20/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,10 C | |
| 20/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.705,56 C | |
| 20/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.353,18 C | |
| 20/02/2020 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.012.122 | 3.188,10 D | |
| 20/02/2020 | + Transferido para Poupan?a | 550.278.510.006.301 | 850,00 D | |
| 20/02/2020 | + Transfer?ncia enviada | 553.611.000.005.692 | 588,91 D | |
| 20/02/2020 | + Transfer?ncia enviada | 553.611.000.005.692 | 762,65 D | |
| 20/02/2020 | + Transferido para Poupan?a | 553.864.510.010.006 | 4.856,86 D | |
| 20/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 23,20 C | 0,00 C |
| 21/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.564,37 C | |
| 21/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.136,82 C | |
| 21/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 18.632,63 C | |
| 21/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 200,58 C | |
| 21/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.264,13 C | |
| 21/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.969,68 C | |
| 21/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 16.498,88 C | |
| 21/02/2020 | + Ordem Banc?ria | 590.938.000.002 | 159,79 C | |
| 21/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 44.436,88 D | 0,00 C |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 19.544,69 C | |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 16.793,86 C | |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.820,02 C | |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.683,83 C | |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.681,30 C | |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.861,47 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 16.184,96 C | |
| 26/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20.397,00 C | |
| 26/02/2020 | + Ordem Banc?ria | 615.894.000.004 | 76,12 C | |
| 26/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 86.048,25 D | 0,00 C |
| 27/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 16,37 C | |
| 27/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 505,22 C | |
| 27/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 909,87 C | |
| 27/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 27/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 648,95 C | |
| 27/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 35,15 C | |
| 27/02/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 106.630,33 D | |
| 27/02/2020 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.581.200.538.094 | 10,45 D | |
| 27/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 104.520,20 C | 0,00 C |
| 28/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 263,26 C | |
| 28/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,10 C | |
| 28/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 483,30 C | |
| 28/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,10 C | |
| 28/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11,47 C | |
| 28/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,10 C | |
| 28/02/2020 | Distrib Simples Nacional | 350 | 613,06 C | |
| 28/02/2020 | + Pagamento de Boletto | 22.801 | 88,78 D | |
| 28/02/2020 | + Pagamento de Boletto | 22.802 | 88,78 D | |
| 28/02/2020 | + Pagamento de Boletto | 22.803 | 88,78 D | |
| 28/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.125,05 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274039

02/03/2020 07:47:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 36.674,23 | | | 9.908,103139 | | |
| 03/02/2020 | APLICAÇÃO | 8.834,29 | | | 2.386,600066 | 3,701621451 | 12.294,703205 |
| 04/02/2020 | RESGATE | 45.010,45 | | | 12.159,042026 | 3,701808901 | 135,661179 |
| | Aplicação 22/01/2020 | 16.574,51 | | | 4.477,409375 | | |
| | Aplicação 24/01/2020 | 7.007,41 | | | 1.892,969447 | | |
| | Aplicação 27/01/2020 | 1.566,10 | | | 423,062134 | | |
| | Aplicação 29/01/2020 | 2.925,79 | | | 790,366777 | | |
| | Aplicação 30/01/2020 | 1.742,66 | | | 470,758897 | | |
| | Aplicação 31/01/2020 | 6.861,44 | | | 1.853,536509 | | |
| | Aplicação 03/02/2020 | 8.332,54 | | | 2.250,938887 | | |
| 05/02/2020 | APLICAÇÃO | 3.582,66 | | | 967,761155 | 3,702008477 | 1.103,422334 |
| 06/02/2020 | APLICAÇÃO | 3.997,41 | | | 1.079,739981 | 3,702196887 | 2.183,162315 |
| 07/02/2020 | RESGATE | 4.339,42 | | | 1.172,070240 | 3,702354902 | 1.011,092075 |
| | Aplicação 03/02/2020 | 502,27 | | | 135,661179 | | |
| | Aplicação 05/02/2020 | 3.583,00 | | | 967,761155 | | |
| | Aplicação 06/02/2020 | 254,15 | | | 68,647906 | | |
| 10/02/2020 | APLICAÇÃO | 497,89 | | | 134,473758 | 3,702506769 | 1.145,565833 |
| 11/02/2020 | APLICAÇÃO | 696,77 | | | 188,180698 | 3,702660613 | 1.333,746731 |
| 12/02/2020 | RESGATE | 2.990,37 | | | 807,604069 | 3,702767375 | 526,142662 |
| | Aplicação 06/02/2020 | 2.990,37 | | | 807,604069 | | |
| 13/02/2020 | RESGATE | 633,84 | | | 171,173191 | 3,702916313 | 354,969471 |
| | Aplicação 06/02/2020 | 633,84 | | | 171,173191 | | |
| 14/02/2020 | RESGATE | 1.161,97 | | | 313,785470 | 3,703071398 | 41,184001 |
| | Aplicação 06/02/2020 | 119,66 | | | 32,314815 | | |
| | Aplicação 10/02/2020 | 497,97 | | | 134,473758 | | |
| | Aplicação 11/02/2020 | 544,34 | | | 146,996897 | | |
| 17/02/2020 | APLICAÇÃO | 2.772,02 | | | 748,542047 | 3,703225503 | 789,726048 |
| 18/02/2020 | APLICAÇÃO | 364,86 | | | 98,520626 | 3,703386908 | 888,246674 |
| 19/02/2020 | APLICAÇÃO | 4.826,26 | | | 1.303,148323 | 3,703544195 | 2.191,392997 |
| 20/02/2020 | RESGATE | 23,20 | | | 6,264022 | 3,703690667 | 2.185,128975 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 23,20 | | | 6,264022 | | |
| 21/02/2020 | APLICAÇÃO | 44.436,88 | | | 11.997,491479 | 3,703847598 | 14.182,620454 |
| 26/02/2020 | APLICAÇÃO | 86.048,25 | | | 23.231,126283 | 3,704006815 | 37.413,746717 |
| 27/02/2020 | RESGATE | 104.520,20 | | | 28.216,898209 | 3,704170431 | 9.196,848508 |
| | Aplicação 11/02/2020 | 129,35 | | | 34,919979 | | |
| | Aplicação 17/02/2020 | 2.772,73 | | | 748,542047 | | |
| | Aplicação 18/02/2020 | 364,94 | | | 98,520626 | | |
| | Aplicação 19/02/2020 | 4.827,08 | | | 1.303,146323 | | |
| | Aplicação 21/02/2020 | 44.440,75 | | | 11.997,491479 | | |
| | Aplicação 26/02/2020 | 51.985,35 | | | 14.034,277755 | | |
| 28/02/2020 | APLICAÇÃO | 1.125,05 | | | 303,712831 | 3,704321595 | 9.500,561339 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 35.193,13 | | | 9.500,561339 | | 9.500,561339 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 36.674,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 157.182,34 |
| RESGATES (-) | 158.679,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,01 |
| SALDO ATUAL = | 35.193,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 34,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 34,36 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.110.250,69 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.110.250,69 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| POUPA CDB | 834.248,69 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 956.674,78 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 20/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63 | 1399 | 550.955,04 + | 1.507.629,82 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 63967 | 79.135,57 - | 1.428.494,25 + |
| 21/02/2020 | | PAG. FORNECEDOR | 123562 | 318.243,56 - | 1.110.250,69 + |

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

Cliente: MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 31/01/2020 | Saldo Bruto Anterior | 831.895,44 |
| 28/02/2020 | Rendimento no Período | 2.353,25 |
| 28/02/2020 | Saldo Bruto Atual | 834.248,69 |

Saldo Líquido: R\$ 834.248,69

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 2.297,20 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.297,20 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 2.575,49 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 06/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24 | 1056 | 27,60 + | 2.603,09 + |
| 06/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 331,22 - | 2.271,87 + |
| 11/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 5,13 + | 2.277,00 + |
| 11/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24 | 1339 | 5,02 + | 2.282,02 + |
| 11/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24 | 1343 | 5,13 + | 2.287,15 + |
| 11/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24 | 1351 | 10,05 + | 2.297,20 + |

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

G334021003351875031
02/03/2020 10:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/08/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274048
02/03/2020 07:50:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 12,47 | | | 3,369112 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 12,48 | | | 3,369112 | | 3,369112 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 12,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 12,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS 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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/02/2020 | 031203 | TEV MESM T | 117.000,00D | 117.000,00D |
| 03/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 117.000,00C | 0,00 |
| 04/02/2020 | 041608 | CRED TEV | 657,00C | 657,00C |
| 04/02/2020 | 041608 | CRED TEV | 453,32C | 1.110,32C |
| 04/02/2020 | 041608 | CRED TEV | 197,10C | 1.307,42C |
| 04/02/2020 | 041248 | ENVIO TEV | 250,00D | 1.057,42C |
| 04/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.057,42D | 0,00 |
| 05/02/2020 | 051305 | ENVIO TEV | 1.269,67D | 1.269,67D |
| 05/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.269,67C | 0,00 |
| 06/02/2020 | 061349 | CRED TEV | 49,13C | 49,13C |
| 06/02/2020 | 061349 | CRED TEV | 93,66C | 142,79C |
| 06/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 142,79D | 0,00 |
| 07/02/2020 | 071258 | ENVIO TEV | 126,00D | 126,00D |
| 07/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 126,00C | 0,00 |
| 10/02/2020 | 101313 | CRED TEV | 55,20C | 55,20C |
| 10/02/2020 | 101313 | CRED TEV | 76,52C | 131,72C |
| 10/02/2020 | 101331 | CRED TEV | 27,60C | 159,32C |
| 10/02/2020 | 101452 | CRED TEV | 197,08C | 356,40C |
| 10/02/2020 | 101452 | CRED TEV | 748,78C | 1.105,18C |
| 10/02/2020 | 101452 | CRED TEV | 313,07C | 1.418,25C |
| 10/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.418,25D | 0,00 |
| 11/02/2020 | 111243 | ENVIO TEV | 240,00D | 240,00D |
| 11/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 240,00C | 0,00 |
| 12/02/2020 | 121217 | ENVIO TEV | 90,00D | 90,00D |
| 12/02/2020 | 121217 | ENVIO TEV | 90,00D | 180,00D |
| 12/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 180,00C | 0,00 |
| 13/02/2020 | 131250 | CRED TEV | 45,00C | 45,00C |
| 13/02/2020 | 131251 | CRED TEV | 125,60C | 170,60C |
| 13/02/2020 | 131251 | CRED TEV | 7,20C | 177,80C |
| 13/02/2020 | 131251 | CRED TEV | 505,64C | 683,44C |
| 13/02/2020 | 131251 | CRED TEV | 22,20C | 705,64C |
| 13/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 705,64D | 0,00 |
| 17/02/2020 | 171056 | ENVIO TEV | 126,00D | 126,00D |
| 17/02/2020 | 171056 | ENVIO TEV | 126,00D | 252,00D |
| 17/02/2020 | 171056 | ENVIO TEV | 126,00D | 378,00D |
| 17/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 378,00C | 0,00 |
| 18/02/2020 | 181320 | ENVIO TEV | 126,00D | 126,00D |
| 18/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 126,00C | 0,00 |
| 19/02/2020 | 191229 | CRED TEV | 89,85C | 89,85C |
| 19/02/2020 | 191229 | CRED TEV | 39,52C | 129,37C |
| 19/02/2020 | 191229 | CRED TEV | 276,83C | 406,20C |
| 19/02/2020 | 191230 | CRED TEV | 630,05C | 1.036,25C |
| 19/02/2020 | 191237 | ENVIO TEV | 250,00D | 786,25C |
| 19/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 786,25D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 21/02/2020 | 211325 | CRED TEV | 652,60C | 652,60C |
| 21/02/2020 | 211325 | CRED TEV | 169,43C | 822,03C |
| 21/02/2020 | 211325 | CRED TEV | 394,62C | 1.216,65C |
| 21/02/2020 | 211325 | CRED TEV | 564,75C | 1.781,40C |
| 21/02/2020 | 211325 | CRED TEV | 209,36C | 1.990,76C |
| 21/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.990,76D | 0,00 |
| 26/02/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 28/02/2020 | 281108 | CRED TEV | 18.303,26C | 18.303,26C |
| 28/02/2020 | 281111 | CRED TEV | 74.459,92C | 92.763,18C |
| 28/02/2020 | 281414 | CRED TEV | 32,93C | 92.796,11C |
| 28/02/2020 | 281414 | CRED TEV | 229,05C | 93.025,16C |
| 28/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 93.025,16D | 0,00 |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000435-9 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 117.266,57C | 19.620,730046 |
| Aplicações | 99.126,27C | 16.583,290134 |
| Resgates | 119.361,67D | 19.970,951119 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.033,14C | 16.233,069060 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 02 | RESGATE | 117.000,00D | 19.575,829349 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 02 | APLICACAO | 1.057,42C | 176,919280 |
| 05 / 02 | RESGATE | 1.269,67D | 212,427245 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 02 | APLICACAO | 142,79C | 23,889783 |
| 07 / 02 | RESGATE | 126,00D | 21,080806 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | APLICACAO | 1.418,25C | 237,280859 |
| 11 / 02 | RESGATE | 240,00D | 40,153220 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 02 | RESGATE | 180,00D | 30,114515 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 02 | APLICACAO | 705,64C | 118,055375 |
| 17 / 02 | RESGATE | 378,00D | 63,239892 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 02 | RESGATE | 126,00D | 21,079660 |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000435-9 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 117.266,57C | 19.620,730046 |
| Aplicações | 99.126,27C | 16.583,290134 |
| Resgates | 119.361,67D | 19.970,951119 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.033,14C | 16.233,069060 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 02 | APLICACAO | 786,25C | 131,538685 |
| 21 / 02 | APLICACAO | 1.990,76C | 333,048036 |
| 26 / 02 | RESGATE | 42,00D | 7,026428 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | APLICACAO | 93.025,16C | 15.562,558113 |

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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 04/02/2020 | 000001 | CRED TED | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 04/02/2020 | 000001 | CRED TED | 45.000,00C | 145.000,00C |
| 04/02/2020 | 041246 | CRED TEV | 40.000,00C | 185.000,00C |
| 04/02/2020 | 041247 | CRED TEV | 16.299,54C | 201.299,54C |
| 04/02/2020 | 041247 | CRED TEV | 0,20C | 201.299,74C |
| 04/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 201.299,74D | 0,00 |
| 05/02/2020 | 051611 | ENVIO TEV | 167,28D | 167,28D |
| 05/02/2020 | 051611 | ENVIO TEV | 343,49D | 510,77D |
| 05/02/2020 | 051611 | ENVIO TEV | 363,65D | 874,42D |
| 05/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 874,42C | 0,00 |
| 07/02/2020 | 071209 | CRED TEV | 75.000,00C | 75.000,00C |
| 07/02/2020 | 153093 | ENVIO TED | 80.000,00D | 5.000,00D |
| 07/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.000,00C | 0,00 |
| 10/02/2020 | 000001 | CRED TED | 1.100.000,00C | 1.100.000,00C |
| 10/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.100.000,00D | 0,00 |
| 13/02/2020 | 152689 | ENVIO TED | 174.700,57D | 174.700,57D |
| 13/02/2020 | 154503 | ENVIO TED | 194.762,12D | 369.462,69D |
| 13/02/2020 | 159619 | ENVIO TED | 95.000,00D | 464.462,69D |
| 13/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 464.462,69C | 0,00 |
| 14/02/2020 | 141255 | CRED TEV | 290.000,00C | 290.000,00C |
| 14/02/2020 | 891618 | PAG GPS | 7.069,14D | 282.930,86C |
| 14/02/2020 | 891619 | PAG GPS | 1.740,59D | 281.190,27C |
| 14/02/2020 | 891621 | PAG GPS | 6.294,05D | 274.896,22C |
| 14/02/2020 | 141256 | ENVIO TEV | 23.840,87D | 251.055,35C |
| 14/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 251.055,35D | 0,00 |
| 17/02/2020 | 113055 | ENVIO TED | 113.076,62D | 113.076,62D |
| 17/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 113.076,62C | 0,00 |
| 19/02/2020 | 000047 | CRED TED | 65.000,00C | 65.000,00C |
| 19/02/2020 | 000047 | CRED TED | 50.000,00C | 115.000,00C |
| 19/02/2020 | 000047 | CRED TED | 490.000,00C | 605.000,00C |
| 19/02/2020 | 109135 | ENVIO TED | 41.600,00D | 563.400,00C |
| 19/02/2020 | 125661 | ENVIO TED | 49.553,59D | 513.846,41C |
| 19/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 513.846,41D | 0,00 |
| 20/02/2020 | 867224 | PAG GPS | 551.498,18D | 551.498,18D |
| 20/02/2020 | 116238 | ENVIO TED | 300.000,00D | 851.498,18D |
| 20/02/2020 | 201049 | ENVIO TEV | 6.000,00D | 857.498,18D |
| 20/02/2020 | 201251 | ENVIO TEV | 150.000,00D | 1.007.498,18D |
| 20/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.007.498,18C | 0,00 |
| 21/02/2020 | 211314 | ENVIO TEV | 24.830,00D | 24.830,00D |
| 21/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 24.830,00C | 0,00 |
| 26/02/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 27/02/2020 | 000047 | CRED TED | 1.200.000,00C | 1.200.000,00C |
| 27/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.200.000,00D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 28/02/2020 | 281040 | TEV MESM T | 1.605.234,70D | 1.605.234,70D |
| 28/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.605.234,70C | 0,00 |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 857,82C |
| 01/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 857,82C |
| 01/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00258800 | 2,22C | 860,04C |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | | 862,27C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0139 | 0,0475 | 0,8291 | 5,976667 | 5,977498 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000432-4 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 23.098,24C | 3.864,736137 |
| Aplicações | 3.266.201,50C | 546.437,711479 |
| Resgates | 3.221.018,61D | 538.865,964184 |
| Rendimento Bruto no Mês | 80,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.361,55C | 11.436,483431 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 02 | APLICACAO | 201.299,74C | 33.679,904966 |
| 05 / 02 | RESGATE | 874,42D | 146,298890 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 02 | RESGATE | 5.000,00D | 836,530989 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | APLICACAO | 1.100.000,00C | 184.035,921134 |
| 13 / 02 | RESGATE | 464.462,69D | 77.705,792730 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 02 | APLICACAO | 251.055,35C | 42.001,962782 |
| 17 / 02 | RESGATE | 113.076,62D | 18.917,798254 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 02 | APLICACAO | 513.846,41C | 85.965,890450 |
| 20 / 02 | RESGATE | 1.007.498,18D | 168.552,281820 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 02 | RESGATE | 24.830,00D | 4.153,982657 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 02 | RESGATE | 42,00D | 7,025832 |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000432-4 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 23.098,24C | 3.864,736137 |
| Aplicações | 3.266.201,50C | 546.437,711479 |
| Resgates | 3.221.018,61D | 538.865,964184 |
| Rendimento Bruto no Mês | 80,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.361,55C | 11.436,483431 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | APLICACAO | 1.200.000,00C | 200.754,032144 |
| 28 / 02 | RESGATE | 1.605.234,70D | 268.546,253009 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G334021003351875017
02/03/2020 10:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/08/2006 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274035
02/03/2020 07:46:05**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 9,02 | | | 2,437436 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 9,03 | | | 2,437436 | | 2,437436 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 9,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 05/03/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,46

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | 0,1145 | 0,2710 | 2,9722 |

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 0,708 | 9,119237 | 6,46 |
| SALDO FINAL | 0,708 | 9,129674 | 6,46 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.802,15

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

| DIA HISTORICO | QUANT. COTAS | VALOR COTA | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL | 964,125 | 9,119237 | 8.792,08 |
| SALDO FINAL | 964,125 | 9,129674 | 8.802,15 |
| APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00 | 0,00 | 10,07 | 0,00 |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES | REND. TRIBUTAVEL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 04/03/2020

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

| Data | Saldo Anterior | Histórico | Lançamentos | Índice de Correção | Índice de Juros | Saldo R\$ |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Dia Aniversário : 10 (Subconta: 10) | | | | Saldo Anterior : R\$ 126,86 | | |
| 10/01/2020 | R\$ 126,86 | JUROS | R\$ 1,20 C | | 0,009489 | R\$ 128,06 |

Resumo da Movimentação

| Total Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Total Saldo Atual |
|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| R\$ 126,86 | R\$ 0,00 | R\$ 1,20 | R\$ 128,06 |

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CUMPRIMENTO DE TAC | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00071021-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 447.357,46C | 74.850,657338 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62,20C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 447.419,66C | 74.850,657338 |
| 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00071020-2
Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0139 | 0,0475 | 0,8291 | 5,976667 | 5,977498 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00071020-2 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 214,48C | 35,886596 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 214,51C | 35,886596 |
| 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000460-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 16.299,54C |
| 04/02/2020 | 041247 | TEV MESM T | 16.299,54D | 0,00 |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071036-9

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 18/02/2020 | 181226 | CRED TEV | 300.000,00C | 300.000,00C |
| 18/02/2020 | 181320 | CRED TEV | 7.100,60C | 307.100,60C |
| 18/02/2020 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 307.064,10C |
| 19/02/2020 | 108359 | ENVIO TED | 113.076,62D | 193.987,48C |
| 19/02/2020 | 167113 | ENVIO TED | 19.491,90D | 174.495,58C |
| 19/02/2020 | 191237 | ENVIO TEV | 3.524,50D | 170.971,08C |
| 19/02/2020 | 108359 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 170.961,58C |
| 19/02/2020 | 167113 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 170.952,08C |
| 20/02/2020 | 177675 | ENVIO TED | 115.591,18D | 55.360,90C |
| 20/02/2020 | 201051 | ENVIO TEV | 2.656,63D | 52.704,27C |
| 20/02/2020 | 177675 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 52.694,77C |
| 26/02/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 52.652,77C |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 52.652,77C |



Extrato conta corrente

G334021003351875010
02/03/2020 10:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/02/2020 | | + Transferido para Poupança | 553.361.510.101.445 | 153,32 D | |
| 05/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 153,32 C | 0,00 C |
| 12/02/2020 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 2.000,00 C | |
| 12/02/2020 | | + Transferência enviada | 550.278.000.030.833 | 2.904,80 D | |
| 12/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 904,80 C | 0,00 C |
| 13/02/2020 | | + Transferência enviada | 551.402.000.038.813 | 425,00 D | |
| 13/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 425,00 C | 0,00 C |
| 14/02/2020 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 1.500,00 C | |
| 14/02/2020 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 3.500,00 C | |
| 14/02/2020 | | + Transferência enviada | 550.149.000.031.824 | 4.739,35 D | |
| 14/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 260,65 D | 0,00 C |
| 17/02/2020 | | + INSS Arrecadação | 21.701 | 166,91 D | |
| 17/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 166,91 C | 0,00 C |
| 20/02/2020 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 146.000,00 C | |
| 20/02/2020 | | + INSS Arrecadação | 22.001 | 145.320,11 D | |
| 20/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 679,89 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274027
02/03/2020 07:41:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.639,81 | | | 442,965973 | | |
| 05/02/2020 | RESGATE | 153,32 | | | 41,415356 | 3,702008477 | 401,550617 |
| | Aplicação 07/01/2020 | 153,32 | | | 41,415356 | | |
| 12/02/2020 | RESGATE | 904,80 | | | 244,357776 | 3,702767375 | 157,192841 |
| | Aplicação 07/01/2020 | 904,80 | | | 244,357776 | | |
| 13/02/2020 | RESGATE | 425,00 | | | 114,774401 | 3,702916313 | 42,418440 |
| | Aplicação 07/01/2020 | 425,00 | | | 114,774401 | | |
| 14/02/2020 | APLICAÇÃO | 260,65 | | | 70,387516 | 3,703071398 | 112,805956 |
| 17/02/2020 | RESGATE | 166,91 | | | 45,071519 | 3,703225503 | 67,734437 |
| | Aplicação 07/01/2020 | 157,09 | | | 42,418440 | | |
| | Aplicação 14/02/2020 | 9,82 | | | 2,653079 | | |
| 20/02/2020 | APLICAÇÃO | 679,89 | | | 183,570946 | 3,703690867 | 251,305383 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 930,92 | | | 251,305383 | | 251,305383 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.639,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 940,54 |
| RESGATES (-) | 1.650,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,80 |
| SALDO ATUAL = | 930,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875013
02/03/2020 10:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274029
02/03/2020 07.42.07**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 31,07 | | | 8,392743 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 31,09 | | | 8,392743 | | 8,392743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 31,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 31,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875014
02/03/2020 10:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274030
02/03/2020 07:42:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.013,25 | | | 273,745104 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 1.014,04 | | | 273,745104 | | 273,745104 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.013,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,79 |
| SALDO ATUAL = | 1.014,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,06 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 0,06 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|------------------|---------------------------|
| Saldo anterior (R\$) | | | | | 2.427,22 + |
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
| 03/02/2020 | JUROS | 3 | 0000000 | 6,28 + | 2.433,50 + |
| * Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703. | | | | | |
| Saldo no período (R\$) | | | | | 2.433,50 + |
| Saldos atuais (R\$) | | | | | |
| Bloqueado | | | | | 0,00 |
| Disponível para saque | | | | | 2.433,50 + |
| Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | | | Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | | |
| Total | | 0,00 | 3 | | 2.433,50 + |
| | | | Total | | 2.433,50 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 221,45 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 221,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.132,39 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.132,39 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 317,33 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 03/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994001 | 248,12 - | 69,21 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 4.000,00 + | 4.069,21 + |
| 05/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 994001 | 228,58 - | 3.840,63 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 994001 | 389,95 - | 3.450,68 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 94863 | 71,76 - | 3.378,92 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA | 994002 | 80,46 - | 3.298,46 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 187482 | 37,74 - | 3.260,72 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 187492 | 210,52 - | 3.050,20 + |
| 10/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 187498 | 38,49 - | 3.011,71 + |
| 11/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 149080 | 17,17 - | 2.994,54 + |
| 11/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 149103 | 37,93 - | 2.956,61 + |
| 11/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 149131 | 820,66 - | 2.135,95 + |
| 11/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 149153 | 238,74 - | 1.897,21 + |
| 11/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 149169 | 88,95 - | 1.808,26 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 10.000,00 + | 11.808,26 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT | 994002 | 3.100,00 - | 8.708,26 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO | 994002 | 1.400,00 - | 7.308,26 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | 994002 | 6.669,36 - | 638,90 + |
| 12/02/2020 | Internet Banking | ATM - DUA REC.DETTRAN BARR. CASH | 103665 | 8,08 - | 630,82 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 16.000,00 + | 16.630,82 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 639,36 - | 15.991,46 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 994002 | 914,93 - | 15.076,53 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 994002 | 1.848,84 - | 13.227,69 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 988,40 - | 12.239,29 + |
| 13/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 994002 | 11.768,23 - | 471,06 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 5.000,00 + | 5.471,06 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 53489 | 3.671,90 - | 1.799,16 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 53496 | 114,97 - | 1.684,19 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 53512 | 55,89 - | 1.628,30 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 53531 | 832,60 - | 795,70 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 53538 | 63,82 - | 731,88 + |
| 14/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 53546 | 169,40 - | 562,48 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 10.000,00 + | 10.562,48 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 281,77 - | 10.280,71 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 994002 | 7.829,71 - | 2.451,00 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 145732 | 109,41 - | 2.341,59 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 48607 | 17,52 - | 2.324,07 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 48611 | 37,74 - | 2.286,33 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 488,95 - | 1.797,38 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 582,60 - | 1.214,78 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 50.000,00 + | 51.214,78 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 63429 | 19.338,03 - | 31.876,75 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 63436 | 117,83 - | 31.758,92 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63442 | 166,07 - | 31.592,85 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63448 | 166,07 - | 31.426,78 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------------------|-------|-------------|---------------------|
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63452 | 1.308,17 - | 30.118,61 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63458 | 1.612,73 - | 28.505,88 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63460 | 292,97 - | 28.212,91 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63465 | 267,59 - | 27.945,32 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63470 | 166,07 - | 27.779,25 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63474 | 800,57 - | 26.978,68 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63476 | 166,07 - | 26.812,61 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63483 | 166,07 - | 26.646,54 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63487 | 572,15 - | 26.074,39 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63489 | 3.160,91 - | 22.913,48 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63494 | 1.917,29 - | 20.996,19 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63498 | 876,71 - | 20.119,48 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63504 | 1.079,75 - | 19.039,73 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63512 | 749,81 - | 18.289,92 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63519 | 216,83 - | 18.073,09 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63526 | 445,25 - | 17.627,84 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63530 | 166,07 - | 17.461,77 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63534 | 166,07 - | 17.295,70 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63538 | 166,07 - | 17.129,63 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63542 | 166,07 - | 16.963,56 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63546 | 369,11 - | 16.594,45 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63556 | 166,07 - | 16.428,38 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63559 | 166,07 - | 16.262,31 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63563 | 496,01 - | 15.766,30 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63566 | 0,03 - | 15.766,27 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63571 | 572,15 - | 15.194,12 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63573 | 166,07 - | 15.028,05 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63578 | 166,07 - | 14.861,98 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63581 | 572,15 - | 14.289,83 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 63585 | 166,07 - | 14.123,76 + |

| Data | Local | Histórico REC.DESO CASH | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63588 | 166,07 - | 13.957,69 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63592 | 5.495,87 - | 8.461,82 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63599 | 0,01 - | 8.461,81 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63603 | 1.358,93 - | 7.102,88 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63607 | 166,07 - | 6.936,81 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63613 | 470,63 - | 6.466,18 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63615 | 927,47 - | 5.538,71 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63617 | 773,72 - | 4.764,99 + |
| 21/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 63623 | 1.561,97 - | 3.203,02 + |
| 27/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.600,00 - | 1.603,02 + |
| 27/02/2020 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 51669 | 470,63 - | 1.132,39 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|------------------|---------------------------|---------|
| Saldo anterior (R\$) | | | | | | 65,33 + |
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ | |
| 13/02/2020 | JUROS | 13* | 0000000 | 0,32 + | 65,65 + | |
| * Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703. | | | | | | |
| Saldo no período (R\$) | | | | | | 65,65 + |
| Saldos atuais (R\$) | | | | | | |
| Bloqueado | | | | | | 0,00 |
| Disponível para saque | | | | | | 65,65 + |
| Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | | | Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | | | |
| 13 | | 65,65 + | Total | | | 0,00 |
| Total | | 65,65 + | | | | |

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: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 60,10C |



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo anterior (R\$) 0,00

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------|-----------|----------|-------|-----------|--------------------|
|------|-----------|----------|-------|-----------|--------------------|

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

| Total | 0,00 | Total | 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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 26.453,91 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 26.453,91 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 26.453,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 248,26 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 248,26 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647161-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 29/02/2020 | - | SALDO | | 200,00C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 924.650,24C |
| 04/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 924.650,24C |
| 04/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 920,80C | 925.571,04C |
| 07/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 925.571,04C |
| 07/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00258800 | 41,77C | 925.612,81C |
| 16/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 925.612,81C |
| 16/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 633,02C | 926.245,83C |
| 17/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 926.245,83C |
| 17/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.852,12C | 928.097,95C |
| 24/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 928.097,95C |
| 24/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.136,61C | 929.234,56C |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | | 929.234,56C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 04/02/2020 | 041247 | TEV MESM T | 0,20D | 0,20D |
| 04/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 0,20C | 0,00 |
| 06/02/2020 | 193211 | ENVIO TED | 668,54D | 668,54D |
| 06/02/2020 | 060956 | TEV MESM T | 229,96D | 898,50D |
| 06/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 898,50C | 0,00 |
| 07/02/2020 | 071249 | ENVIO TEV | 905,95D | 905,95D |
| 07/02/2020 | 116230 | ENVIO TED | 694,19D | 1.600,14D |
| 07/02/2020 | 117892 | ENVIO TED | 1.570,35D | 3.170,49D |
| 07/02/2020 | 119064 | ENVIO TED | 453,00D | 3.623,49D |
| 07/02/2020 | 071249 | TEV MESM T | 26.145,41D | 29.768,90D |
| 07/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 29.768,90C | 0,00 |
| 13/02/2020 | 888000 | PAG GPS | 414,08D | 414,08D |
| 13/02/2020 | 131139 | ENVIO TED | 18.997,70D | 19.411,78D |
| 13/02/2020 | 148641 | ENVIO TED | 2.335,41D | 21.747,19D |
| 13/02/2020 | 150846 | ENVIO TED | 787,84D | 22.535,03D |
| 13/02/2020 | 151789 | ENVIO TED | 14.000,00D | 36.535,03D |
| 13/02/2020 | 152234 | ENVIO TED | 5.586,00D | 42.121,03D |
| 13/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42.121,03C | 0,00 |
| 17/02/2020 | 171046 | CRED TEV | 1.000,00C | 1.000,00C |
| 17/02/2020 | 171254 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 0,00 |
| 19/02/2020 | 000047 | CRED TED | 80.000,00C | 80.000,00C |
| 19/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 80.000,00D | 0,00 |
| 20/02/2020 | 133284 | ENVIO TED | 2.098,60D | 2.098,60D |
| 20/02/2020 | 133807 | ENVIO TED | 100,69D | 2.199,29D |
| 20/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.199,29C | 0,00 |
| 21/02/2020 | 210814 | TEV MESM T | 72.829,17D | 72.829,17D |
| 21/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 72.829,17C | 0,00 |
| 26/02/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 27/02/2020 | 000047 | CRED TED | 25.000,00C | 25.000,00C |
| 27/02/2020 | 000047 | CRED TED | 93.000,00C | 118.000,00C |
| 27/02/2020 | 000047 | CRED TED | 259.000,00C | 377.000,00C |
| 27/02/2020 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 376.963,50C |
| 27/02/2020 | 990001 | APL AUTOM | 376.963,50D | 0,00 |
| 28/02/2020 | 000001 | CRED TED | 60.000,00C | 60.000,00C |
| 28/02/2020 | 281349 | TEV MESM T | 441.780,77D | 381.780,77D |
| 28/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 381.780,77C | 0,00 |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0139 | No Ano(%) 0,0475 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 | Cota em: 28/02/2020 5,977498 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000336-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 73.398,79C | 12.280,890152 |
| Aplicações | 456.963,50C | 76.448,023246 |
| Resgates | 529.639,86D | 88.606,557656 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 731,38C | 122,355742 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 28 / 02 | RESGATE | 381.780,77D | 63.869,662171 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0139 | 0,0475 | 0,8291 | 5,976667 | 5,977498 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000336-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 73.398,79C | 12.280,890152 |
| Aplicações | 456.963,50C | 76.448,023246 |
| Resgates | 529.639,86D | 88.606,557656 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 731,38C | 122,355742 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 02 | RESGATE | 0,20D | 0,033404 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 02 | RESGATE | 898,50D | 150,325423 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 02 | RESGATE | 29.768,90D | 4.980,521647 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 02 | RESGATE | 42.121,03D | 7.046,956301 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 02 | APLICACAO | 80.000,00C | 13.383,904416 |
| 20 / 02 | RESGATE | 2.199,29D | 367,935967 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 02 | RESGATE | 72.829,17D | 12.184,096307 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 02 | RESGATE | 42,00D | 7,026432 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | APLICACAO | 376.963,50C | 63.064,118830 |

Dados de Tributação

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

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

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



Extrato conta corrente

G338041057412540007
04/03/2020 11:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 31/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/02/2020 | | - TED Devolvida | 2 | 317,32 C | |
| | | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | | | |
| 05/02/2020 | | - TED Devolvida | 3 | 186,29 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 05/02/2020 | | ITCMD | 350 | 1.650,90 C | |
| 05/02/2020 | | IPVA | 350 | 17.263,93 C | |
| 05/02/2020 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 146.641,40 C | |
| 05/02/2020 | | - Transferido para Poupança | 550.278.510.009.085 | 835,15 D | |
| | | 05/02 0278 510009085-1 VAGNA DO NASCI | | | |
| 05/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.501 | 317,32 D | |
| | | 104 3328 92261590504 GENAILDE MATOS VA | | | |
| 05/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.502 | 317,32 D | |
| | | 047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS | | | |
| 05/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.503 | 186,29 D | |
| | | 047 0002 97190098534 JOSEFA GILVANICE | | | |
| 05/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 164.403,76 D | 0,00 C |
| 06/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 317,32 D | |
| | | 047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS | | | |
| 06/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602 | 186,29 D | |
| | | 047 0002 97190098534 JOSEFA GILVANICE | | | |
| 06/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 503,61 C | 0,00 C |
| 07/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701 | 80,46 D | |
| | | 047 0018 024924976000119 SINDICATO INT | | | |
| 07/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.702 | 22.052,69 D | |
| | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 07/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.703 | 1.592,61 D | |
| | | 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS | | | |
| 07/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.704 | 245.089,23 D | |
| | | 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.705 | 17.510,22 D | |
| | | 047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA | | | |
| 07/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.706 | 1.470,80 D | |
| | | 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC | | | |
| 07/02/2020 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.707 | 802,00 D | |
| | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | |
| 07/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 288.598,01 C | 0,00 C |
| 10/02/2020 | | ITR | 350 | 177,12 C | |
| 10/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 510.878,08 C | |
| 10/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 137.243,61 C | |
| 10/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 14.761,36 C | |
| 10/02/2020 | | FPE/FPM | 350 | 1.735.040,77 C | |
| 10/02/2020 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 310,85 C | |
| 10/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.398.411,79 D | 0,00 C |
| 12/02/2020 | | ITCMD | 350 | 1.232,77 C | |
| 12/02/2020 | | IPVA | 350 | 19.289,06 C | |
| 12/02/2020 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 507.698,96 C | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 12/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 528.220,79 D | 0,00 C |
| 19/02/2020 | ITCMD | 350 | 1.324,77 C | |
| 19/02/2020 | IPVA | 350 | 28.017,12 C | |
| 19/02/2020 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 413.601,35 C | |
| 19/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 442.943,24 D | 0,00 C |
| 20/02/2020 | ITR | 350 | 13,77 C | |
| 20/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 55.466,89 C | |
| 20/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 14.900,77 C | |
| 20/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 1.602,67 C | |
| 20/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 186.312,52 C | |
| 20/02/2020 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 115,51 C | |
| 20/02/2020 | - INSS Arrecada??o | 22.001 | 853.947,69 D | |
| | GPS- Ident.: 13104740000110 - 01/2020 | | | |
| 20/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 595.535,56 C | 0,00 C |
| 21/02/2020 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.101 | 1.990.845,91 D | |
| | 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/02/2020 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.102 | 360.084,04 D | |
| | 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.350.929,95 C | 0,00 C |
| 27/02/2020 | ITCMD | 350 | 3.220,70 C | |
| 27/02/2020 | IPVA | 350 | 32.704,43 C | |
| 27/02/2020 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 301.528,46 C | |
| 27/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 337.453,59 D | 0,00 C |
| 28/02/2020 | ITR | 350 | 35,69 C | |
| 28/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 161.796,46 C | |
| 28/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 43.465,42 C | |
| 28/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 4.674,96 C | |
| 28/02/2020 | FPE/FPM | 350 | 555.964,65 C | |
| 28/02/2020 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 129,71 C | |
| 28/02/2020 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801 | 386.157,65 D | |
| | 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/02/2020 | BB CP Admin Supremo | 70 | 379.909,24 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020747034684007
02/03/2020 07:54:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.107.919,86 | | | 569.486,778757 | | |
| 05/02/2020 | APLICAÇÃO | 164.403,76 | | | 44.409,341853 | 3,702008477 | 613.896,120610 |
| 06/02/2020 | RESGATE | 503,61 | | | 136,030043 | 3,702196887 | 613.760,090567 |
| | Aplicação 15/01/2020 | 503,61 | | | 136,030043 | | |
| 07/02/2020 | RESGATE | 288.598,01 | | | 77.949,850201 | 3,702354902 | 535.810,240366 |
| | Aplicação 15/01/2020 | 272.342,63 | | | 73.559,298840 | | |
| | Aplicação 20/01/2020 | 16.255,38 | | | 4.390,551361 | | |
| 10/02/2020 | APLICAÇÃO | 2.398.411,79 | | | 647.780,528068 | 3,702506769 | 1.183.590,768434 |
| 12/02/2020 | APLICAÇÃO | 528.220,79 | | | 142.655,677903 | 3,702767375 | 1.326.246,446337 |
| 19/02/2020 | APLICAÇÃO | 442.943,24 | | | 119.599,825647 | 3,703544195 | 1.445.846,271984 |
| 20/02/2020 | RESGATE | 595.535,56 | | | 160.795,167185 | 3,703690667 | 1.285.051,104799 |
| | Aplicação 20/01/2020 | 392.709,05 | | | 106.031,817895 | | |
| | Aplicação 29/01/2020 | 202.826,51 | | | 54.763,349290 | | |
| 21/02/2020 | RESGATE | 2.350.929,95 | | | 634.726,426452 | 3,703847598 | 650.324,678347 |
| | Aplicação 29/01/2020 | 182.823,31 | | | 49.360,374962 | | |
| | Aplicação 30/01/2020 | 1.041.689,94 | | | 281.245,356366 | | |
| | Aplicação 05/02/2020 | 164.485,43 | | | 44.409,341853 | | |
| | Aplicação 10/02/2020 | 961.931,27 | | | 259.711,353271 | | |
| 27/02/2020 | APLICAÇÃO | 337.453,59 | | | 91.100,989084 | 3,704170431 | 741.425,667431 |
| 28/02/2020 | APLICAÇÃO | 379.909,24 | | | 102.558,384917 | 3,704321595 | 843.984,052348 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 3.126.388,35 | | | 843.984,052348 | | 843.984,052348 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.107.919,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.251.342,41 |
| RESGATES (-) | 3.235.567,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.693,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.693,21 |
| SALDO ATUAL = | 3.126.388,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 375.380,30 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 309.499,26 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 684.879,56 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 309.499,26 - | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 302.897,89 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 148,24 - | 302.749,65 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 291,99 - | 302.457,66 + |
| 07/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 994002 | 4.051,92 - | 298.405,74 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA | 994002 | 34.448,62 - | 263.957,12 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.984,50 - | 261.972,62 + |
| 17/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 GILSON SANTOS DE FARIA | 994001 | 226,85 - | 261.745,77 + |
| 18/02/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 GILSON SANTOS DE FARIA | 994002 | 3.097,70 - | 258.648,07 + |
| 19/02/2020 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81 | 33 | 123.091,09 + | 381.739,16 + |
| 20/02/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 6.358,86 - | 375.380,30 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2020 | Saldo Bruto Anterior | 308.717,05 |
| 28/02/2020 | Rendimento no Período | 782,21 |
| 28/02/2020 | Saldo Bruto Atual | 309.499,26 |

Saldo Líquido: R\$ 309.499,26

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000400-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 8,03C |



Extrato conta corrente

G334021003351875023
02/03/2020 10:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 07/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2020 | | + Transferência enviada | 550.278.000.016.824 | 1.253,21 D | |
| 10/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.253,21 C | 0,00 C |
| 19/02/2020 | | + Transferência enviada | 550.278.000.016.824 | 1.097,53 D | |
| 19/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.097,53 C | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274040
02/03/2020 07:48:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 12.422,03 | | | 3.356,000709 | | |
| 10/02/2020 | RESGATE | 1.253,21 | | | 338,476086 | 3.702506769 | 3.017,524623 |
| | Aplicação 05/12/2019 | 1.253,21 | | | 338,476086 | | |
| 19/02/2020 | RESGATE | 1.097,53 | | | 296,345863 | 3.703544195 | 2.721,178760 |
| | Aplicação 05/12/2019 | 1.097,53 | | | 296,345863 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 10.080,12 | | | 2.721,178760 | | 2.721,178760 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.422,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.350,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,83 |
| SALDO ATUAL = | 10.080,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875024
02/03/2020 10:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/02/2020 | | + Ordem Banc?ria | 518.484.000.031 | 520,00 C | |
| 18/02/2020 | | + Ordem Banc?ria | 518.550.000.044 | 1.764,00 C | |
| 18/02/2020 | | + Ordem Banc?ria | 518.683.000.051 | 15.170,00 C | |
| 18/02/2020 | | + Ordem Banc?ria | 518.718.000.067 | 18.580,00 C | |
| 18/02/2020 | | + Ordem Banc?ria | 518.744.000.067 | 43.980,00 C | |
| 18/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 80.014,00 D | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274042

02/03/2020 07:48:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 63.828,21 | | | 17.244,167577 | | |
| 18/02/2020 | APLICAÇÃO | 80.014,00 | | | 21.605,628033 | 3.703386908 | 38.849,795610 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 143.912,14 | | | 38.849,795610 | | 38.849,795610 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 63.828,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 80.014,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69,93 |
| SALDO ATUAL = | 143.912,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 341.593,23C |
| 05/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 341.593,23C |
| 05/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00258800 | 7,16C | 341.600,39C |
| 21/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 341.600,39C |
| 21/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.694,13C | 343.294,52C |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | | 343.294,52C |



Extrato conta corrente

G334021003351875029
02/03/2020 10:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G334021003351875028
02/03/2020 10:21:06

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 02/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 31/01 | | Saldo ant. | | | 1.601,26 C |
| 05/02 | 05/ | IMP.RENDA. | 278-X | | 0,93 D |
| 05/02 | 05/ | JUROS | 278-X | | 4,14 C |

Saldos

SALDO 1.604,47 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274045
02/03/2020 07:49:20**Cliente**

Agência 276-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 407.140,16 | | | 109.995,140497 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 407.457,37 | | | 109.995,140497 | | 109.995,140497 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 407.140,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 317,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 317,21 |
| SALDO ATUAL = | 407.457,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875026
02/03/2020 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274044
02/03/2020 07:49:00**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.002,56 | | | 1.891,849616 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 7.008,02 | | | 1.891,849616 | | 1.891,849616 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.002,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,46 |
| SALDO ATUAL = | 7.008,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875034
02/03/2020 10:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/03/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274050
02/03/2020 07:50:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.189,53 | | | 3.563,353359 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 13.199,81 | | | 3.563,353359 | | 3.563,353359 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.189,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,28 |
| SALDO ATUAL = | 13.199,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875033
02/03/2020 10:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/06/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274049
02/03/2020 07:50:36**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.834,47 | | | 2.656,931426 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 9.842,13 | | | 2.656,931426 | | 2.656,931426 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.834,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,66 |
| SALDO ATUAL = | 9.842,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

| Saldo anterior (R\$) | | | | | | 46,05 + |
|---|-----------|----------|---|-----------|--------------------|---------|
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ | |
| 08/02/2020 | JUROS | 6 | 0000000 | 0,11 + | 46,16 + | |
| * Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703. | | | | | | |
| Saldo no período (R\$) | | | | | | 46,16 + |
| Saldos atuais (R\$) | | | | | | |
| Bloqueado | | | | | | 0,00 |
| Disponível para saque | | | | | | 46,16 + |
| Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703) | | | Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703) | | | |
| Total | | 0,00 | 6 | | 46,16 + | |
| | | | Total | | 46,16 + | |

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: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000452-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0139 | 0,0475 | 0,8291 | 5,976667 | 5,977498 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000452-9 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.984,07C | 2.172,460533 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,81C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.985,88C | 2.172,460533 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647313-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 26/02/2020 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 16.120,23C |
| 26/02/2020 | 990210 | CRED JUROS | 41,72C | 16.161,95C |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0781 | 0,1902 | 2,4509 | 1,570283 | 1,571509 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647313-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 27.025,30C | 17.210,467232 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27.046,40C | 17.210,467232 |
| 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00426005-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|--------|
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 17,31C |
|------------|---|-------|--|--------|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 2.405.261,79C |
| 06/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.405.261,79C |
| 06/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00258800 | 6.224,82C | 2.411.486,61C |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | | 2.411.486,61C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647322-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/02/2020 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 74.530,23C |
| 28/02/2020 | 990210 | CRED JUROS | 192,88C | 74.723,11C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647366-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0781 | 0,1902 | 2,4509 | 1,570283 | 1,571509 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647366-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 68.114,27C | 43.377,065300 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 53,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.167,45C | 43.377,065300 |
| 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 |
|-----------------------|---|



Extrato conta corrente

G334021003351875036
02/03/2020 10:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 07/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/02/2020 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.029.408 | 3.969,00 D | |
| 18/02/2020 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.969,00 C | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274053
02/03/2020 07:51:47**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 580.487,30 | | | 156.827,520722 | | |
| 18/02/2020 | RESGATE | 3.969,00 | | | 1.071.721670 | 3,703386908 | 155.755,799052 |
| | Aplicação 12/04/2019 | 3.969,00 | | | 1.071.721670 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 576.969,57 | | | 155.755,799052 | | 155.755,799052 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 580.487,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.969,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 451,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 451,27 |
| SALDO ATUAL = | 576.969,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875018
02/03/2020 10:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 31/01/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274036
02/03/2020 07:46:28

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 76,47 | | | 20.658387 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 76,53 | | | 20.658387 | | 20.658387 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 76,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 76,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330508341009368
05/03/2020 08:40:19**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 15396-6 |
| Período solicitado | 02/2020 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333050834100936010

05/03/2020 08:41:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 203,77 | | | 55,051614 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 203,93 | | | 55,051614 | | 55,051614 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 203,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 203,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021003351875035
02/03/2020 10:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274051
02/03/2020 07:51:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 285.276,32 | | | 77.071,758217 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 285.498,58 | | | 77.071,758217 | | 77.071.758217 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 285.276,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 222,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 222,26 |
| SALDO ATUAL = | 285.498,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratós

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|------|
| Da conta | 2.558,70 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.558,70 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 213,12 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 213,12 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| POUPA CDB | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 213,12 +

| 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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 28,70C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | | SALDO | | 643,93C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 25,59C |
| 01/02/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 25,59C |
| 01/02/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00258800 | 0,07C | 25,66C |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | | 25,73C |



Extrato conta corrente

G334021003351875037
02/03/2020 10:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020712009274052
02/03/2020 07:51:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 14.791,02 | | | 3.996,019918 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 14.802,54 | | | 3.996,019918 | | 3.996,019918 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.791,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,52 |
| SALDO ATUAL = | 14.802,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 3,701437746 |
| 28/02/2020 | 3,704321595 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0779 |
| No ano | 0,1881 |
| Últimos 12 meses | 1,8757 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS 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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647398-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0781 | 0,1902 | 2,4509 | 1,570283 | 1,571509 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647398-9 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 29.459,77C | 18.760,801111 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 23,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29.482,77C | 18.760,801111 |
| 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647375-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0781 | 0,1902 | 2,4509 | 1,570283 | 1,571509 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647375-0 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Historico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 20.870,64C | 13.291,002625 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,29C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 20.886,93C | 13.291,002625 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Historico | 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 20/02/2020 | 903280 | DBPCV TED | 124.342,44D | 124.342,44D |
| 20/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 124.342,44C | 0,00 |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0781 | No Ano(%) 0,1902 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4509 | Cota em: 31/01/2020 1,570283 | Cota em: 28/02/2020 1,571509 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDETRANS | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647399-7 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 695.111,55C | 442.666,418650 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 124.342,44D | 79.136,047161 |
| Rendimento Bruto no Mês | 522,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 571.291,25C | 363.530,371488 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 20 / 02 | RESGATE | 124.342,44D | 79.136,047161 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/02/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 05/02/2020 | 891958 | DBPCV TV | 276.673,36D | 276.673,36D |
| 05/02/2020 | 891959 | DBPCV TV | 5.071,41D | 281.744,77D |
| 05/02/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 281.744,77C | 0,00 |
| 28/02/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0781 | No Ano(%) 0,1902 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4509 | Cota em: 31/01/2020 1,570283 | Cota em: 28/02/2020 1,571509 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647404-7 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.344.798,33C | 856.405,081817 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 281.744,77D | 179.395,509536 |
| Rendimento Bruto no Mês | 873,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.063.926,64C | 677.009,572280 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 05 / 02 | RESGATE | 281.744,77D | 179.395,509536 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0781 | No Ano(%) 0,1902 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4509 | Cota em: 31/01/2020 1,570283 | Cota em: 28/02/2020 1,571509 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647403-9 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 45.529,20C | 28.994,265179 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45.564,75C | 28.994,265179 |
| 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00071033-4
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 28/02/2020 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 03/03/2020 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2020 | Cota em: 28/02/2020 |
| 0,0781 | 0,1902 | 2,4509 | 1,570283 | 1,571509 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00071033-4 | Mês/Ano 02/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 243.912,94C | 155.330,562308 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 190,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 244.103,38C | 155.330,562308 |
| 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 |
|-----------------------|---|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 29/02/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.425,60

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

18.598,03

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 29/02/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

537.732,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

| | | |
|------------|--|----------|
| 08/05/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI | 130,24 |
| 18/11/2015 | DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS | 3.031,96 |
| 22/02/2016 | DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS | 1.200,00 |
| 30/03/2016 | DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ | 1.255,67 |

Total: 5.617,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

543.350,10

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **29/02/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

164.703,60

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/11/2016 VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE DEB 124379. DEB 124379

7.040,00

Total: 7.040,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

171.743,60

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta **1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA**

Saldo em **29/02/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.944.499,38

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2020 PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE OF122020

45.977,74

Total: 45.977,74

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.990.477,12

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta **1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP**

Saldo em **29/02/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

69.221,59

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

09/06/2016 GPS AO INSS EM DUP DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE

20.133,55

Total: 20.133,55

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

89.355,14

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta **1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO**

Saldo em **29/02/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

134,52

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2014 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 AVDEBITO

739,09

Total: 739,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

873,61

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB

Conciliação da Conta **111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB**

Saldo em **29/02/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.126.388,35

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/02/2020 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO FINANCEIRO TED

10,00

Total: 10,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.126.398,35

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta: 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta **1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO**

Saldo em **29/02/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **669,59**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015 DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU 1.184,50

Total: 1.184,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.854,09

Data: 29/02/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524