

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7c6864e60494ec6e1e0fe6b8318bff82
Data da Entrega:	15/06/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2020
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:	23/06/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/06/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	222.824.000,00	222.824.000,00	11.053.756,15	69.867.581,30	-152.956.418,70
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.140.000,00	22.140.000,00	1.988.534,75	12.276.223,03	-9.863.776,97
1110000000	IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	1.900.163,19	11.343.352,26	-7.476.647,74
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.835.000,00	4.835.000,00	557.400,68	2.899.431,95	-1.935.568,05
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.835.000,00	4.835.000,00	557.400,68	2.899.431,95	-1.935.568,05
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.485.000,00	4.485.000,00	515.517,06	2.764.315,02	-1.720.684,98
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.485.000,00	4.485.000,00	515.517,06	2.764.315,02	-1.720.684,98
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	350.000,00	41.883,62	135.116,93	-214.883,07
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	350.000,00	41.883,62	135.116,93	-214.883,07
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.985.000,00	13.985.000,00	1.342.762,51	8.443.920,31	-5.541.079,69
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.785.000,00	5.785.000,00	351.990,30	4.119.289,72	-1.665.710,28
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.580.000,00	4.580.000,00	229.009,52	3.321.491,57	-1.258.508,43
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	155.504,16	2.748.261,04	-1.451.738,96
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	23,73	-29.976,27
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	61.429,23	501.407,94	201.407,94
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	12.076,13	71.798,86	21.798,86
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.205.000,00	1.205.000,00	122.980,78	797.798,15	-407.201,85
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	122.980,78	795.709,15	-379.290,85
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1118014300	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
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.200.000,00	8.200.000,00	990.772,21	4.324.630,59	-3.875.369,41
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.200.000,00	8.200.000,00	990.772,21	4.324.630,59	-3.875.369,41
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	907.557,37	4.019.635,79	-3.980.364,21
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	311,01	311,01	-19.688,99
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	71.143,44	271.262,50	121.262,50
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	11.760,39	33.421,29	3.421,29
1120000000	TAXAS	3.320.000,00	3.320.000,00	88.371,56	932.870,77	-2.387.129,23
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011000	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

MAIO/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	88.371,56	932.870,77	-1.687.129,23
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	88.371,56	932.870,77	-1.687.129,23
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	88.371,56	932.870,77	-1.687.129,23
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	85.728,25	834.850,28	-1.665.149,72
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	379,97	903,54	-9.096,46
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	1.683,60	90.534,75	-9.465,25
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	579,74	6.582,20	-3.417,80
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	521.794,22	2.761.126,39	-3.238.873,61
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	521.794,22	2.761.126,39	-3.238.873,61
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	521.794,22	2.761.126,39	-3.238.873,61
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	521.794,22	2.761.126,39	-3.238.873,61
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	66.191,05	2.090.301,28	1.656.301,28
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	434.000,00	434.000,00	16.191,05	110.301,28	-323.698,72
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.000,00	434.000,00	16.191,05	110.301,28	-323.698,72
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	434.000,00	434.000,00	16.191,05	110.301,28	-323.698,72
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.000,00	434.000,00	16.191,05	110.301,28	-323.698,72
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.010.000,00	194.010.000,00	8.467.064,81	52.562.411,55	-141.447.588,45
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.330.000,00	100.330.000,00	3.579.955,73	20.495.005,73	-79.834.994,27
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	100.330.000,00	100.330.000,00	3.579.955,73	20.495.005,73	-79.834.994,27
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.510.000,00	54.510.000,00	3.217.597,89	18.532.388,80	-35.977.611,20
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50.000.000,00	50.000.000,00	3.217.597,89	18.530.922,04	-31.469.077,96
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.217.597,89	18.530.922,04	-31.469.077,96
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

MAIO/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	0,00	1.466,76	-8.533,24
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	1.466,76	-8.533,24
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	46.222,08	347.821,38	-452.178,62
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	150.000,00	5.616,85	36.510,72	-113.489,28
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	5.616,85	36.510,72	-113.489,28
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	150.000,00	150.000,00	3.416,20	24.767,83	-125.232,17
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	3.416,20	24.767,83	-125.232,17
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	37.189,03	286.542,83	-213.457,17
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	37.189,03	286.542,83	-213.457,17
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	118.418,74	1.193.977,63	-2.916.022,37
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	87.016,57	602.527,35	-997.472,65
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	87.016,57	602.527,35	-997.472,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	551,20	468.046,40	-731.953,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	551,20	468.046,40	-731.953,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	300.000,00	300.000,00	30.850,97	123.403,88	-176.596,12
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	300.000,00	300.000,00	30.850,97	123.403,88	-176.596,12
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	5.590,80	-1.054.409,20
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	5.590,80	-544.409,20
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	5.590,80	-544.409,20
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
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	197.717,02	415.227,12	415.227,12
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	197.717,02	415.227,12	415.227,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	197.717,02	415.227,12	415.227,12
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.680.000,00	37.680.000,00	1.791.934,99	12.751.647,26	-24.928.352,74
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	37.680.000,00	37.680.000,00	1.791.934,99	12.751.647,26	-24.928.352,74
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00	35.220.000,00	1.777.631,35	12.647.144,08	-22.572.855,92
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	1.465.606,79	9.398.033,02	-18.601.966,98
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1.465.606,79	9.398.033,02	-18.601.966,98
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	311.320,18	3.200.836,49	-3.799.163,51
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	311.320,18	3.200.836,49	-3.799.163,51
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	704,38	4.739,90	-15.260,10
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	704,38	4.739,90	-15.260,10
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	43.534,67	-156.465,33
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	43.534,67	-156.465,33
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	300.000,00	300.000,00	14.303,64	104.503,18	-195.496,82
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	300.000,00	300.000,00	14.303,64	104.503,18	-195.496,82
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	300.000,00	300.000,00	14.303,64	104.503,18	-195.496,82
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 - Principal	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	3.095.174,09	19.315.758,56	-36.684.241,44
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	56.000.000,00	56.000.000,00	3.095.174,09	19.315.758,56	-36.684.241,44
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.095.174,09	19.315.758,56	-36.684.241,44
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.095.174,09	19.315.758,56	-36.684.241,44
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	56.000.000,00	56.000.000,00	3.095.174,09	19.315.758,56	-36.684.241,44
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	10.171,32	177.519,05	-62.480,95
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	10.171,32	177.519,05	-22.480,95
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	10.171,32	177.519,05	-22.480,95
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	10.171,32	177.519,05	77.519,05
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	10.171,32	177.519,05	77.519,05
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	10.171,32	177.519,05	77.519,05
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	1.187,63	3.674.875,16	-5.515.124,84
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	3.659.309,27	-4.580.690,73
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	3.659.309,27	-3.430.690,73
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	3.659.309,27	-3.430.690,73
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	3.659.309,27	-930.690,73
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	3.659.309,27	109.309,27
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	3.659.309,27	109.309,27
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	1.187,63	15.565,89	-884.434,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	1.187,63	15.565,89	-884.434,11
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	1.187,63	15.565,89	-884.434,11
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	900.000,00	900.000,00	1.187,63	15.565,89	-884.434,11
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-999.045,64	-6.227.197,67	-10.786.802,33
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-999.045,64	-6.227.197,67	-10.786.802,33
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-643.519,56	-3.706.184,33	-6.293.815,67
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-293,31	-1.706,69
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	-293.121,34	-1.879.606,53	-3.720.393,47
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-62.263,87	-640.165,54	-759.834,46
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-140,87	-947,96	-3.052,04
TOTAL DA RECEITA		215.000.000,00	215.000.000,00	10.055.898,14	67.315.258,79	-147.684.741,21

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	35.652.094,07	35.808.944,91	132.621.249,16	6.599.765,96	129.776.197,46	10.525.707,78	50.909.617,57	10.336.108,24	49.226.366,43	80.549.831,03	2.845.051,70
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.433.000,00	173.286,69	213.277,47	1.393.009,22	99.310,59	1.376.457,27	128.574,09	581.407,57	127.141,90	575.025,68	801.431,59	16.551,95
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	3.905,30	2.594,70	-334,00	2.260,70	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	525,00	334,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	3.905,30	2.594,70	-334,00	2.260,70	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	525,00	334,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.416.500,00	173.286,69	199.372,17	1.390.414,52	99.644,59	1.374.196,57	128.574,09	579.671,87	127.141,90	573.289,98	800.906,59	16.217,95
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	74.606,60	382.401,74	74.606,60	382.401,74	517.598,26	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	16.045,58	0,00	16.045,58	128.954,42	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	16.009,58	51.230,70	16.009,58	51.230,70	16.009,58	51.230,70	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	22.452,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	32.632,23	44.367,77	4.864,72	30.702,94	15.298,97	28.922,14	17.416,74	27.318,87	3.384,07	13.664,83
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	16.413,52	0,00	16.413,52	7.446,88	13.860,40	3.158,48	9.572,00	1.951,50	8.365,02	5.495,38	2.553,12
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	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	100.000,00	105.026,92	20,00	205.006,92	71.128,41	205.006,92	19.305,46	73.104,10	17.157,48	69.727,46	135.279,46	0,00
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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.041,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
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	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	19.926,94	73,06	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	351.013,05	32.101,06	1.257.611,99	223.355,01	1.252.874,91	127.386,75	635.987,96	120.688,99	619.492,44	633.382,47	4.737,08
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.500,00	100,00	5.435,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	100,00	5.435,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	928.200,00	350.913,05	21.666,06	1.257.446,99	223.355,01	1.252.709,91	127.386,75	635.822,96	120.688,99	619.327,44	633.382,47	4.737,08
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	264.000,00	0,00	964.000,00	201.000,00	964.000,00	98.333,98	513.296,93	98.333,98	513.296,93	450.703,07	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10019919-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 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	21.500,87	0,00	21.500,87	108.499,13	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	21.862,91	66.724,92	21.862,91	66.724,92	21.862,91	66.724,92	0,00	0,00
31901600 10010000-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 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	1.586,33	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	192,95	762,92	192,95	762,92	192,95	762,92	0,00	4.737,08
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	12.000,00	19,73	71.980,27	0,00	71.980,27	6.477,76	16.055,52	0,00	0,00	71.980,27	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	5.000,00	299,15	2.360,00	2.939,15	299,15	2.939,15	519,15	1.179,15	299,15	739,15	2.200,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.325,64	43.164,22	231.561,42	3.030,98	231.561,41	17.487,85	90.958,96	17.807,84	90.958,96	140.602,45	0,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	251.900,00	15.325,64	35.664,22	231.561,42	3.030,98	231.561,41	17.487,85	90.958,96	17.807,84	90.958,96	140.602,45	0,01
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	14.456,87	74.086,70	14.456,87	74.086,70	113.913,30	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	26.689,15	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	3.030,98	9.652,68	3.030,98	9.652,68	3.030,98	9.652,68	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	3.310,85	5.500,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	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
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	2.000,00	0,00	1.790,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	70,00	210,00	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	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	2.362,11	4.174,22	387,89	0,00	387,88	0,00	387,88	249,99	387,88	0,00	0,01
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
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	1.133.958,18	1.709.314,03	10.334.394,15	247.347,01	10.191.076,72	771.958,82	4.841.309,89	733.746,11	4.630.639,01	5.560.437,71	143.317,43
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	0,00	41.650,70	7.999,30	-1.358,00	7.341,30	0,00	6.816,30	495,00	6.816,30	525,00	658,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	41.000,70	7.999,30	-1.358,00	7.341,30	0,00	6.816,30	495,00	6.816,30	525,00	658,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	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	120.000,00	326.000,00	1.544.000,00	77.940,56	1.443.979,66	79.333,88	769.967,96	24.678,87	638.816,26	805.163,40	100.020,34
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	120.000,00	0,00	1.320.000,00	70.205,38	1.315.392,23	71.598,70	641.380,53	19.267,76	527.162,30	788.229,93	4.607,77
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	326.000,00	224.000,00	7.735,18	128.587,43	7.735,18	128.587,43	5.411,11	111.653,96	16.933,47	95.412,57
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.638.000,00	1.008.958,18	640.563,33	6.006.394,85	170.764,45	5.963.755,76	511.678,94	2.777.665,59	527.626,24	2.704.146,41	3.259.609,35	42.639,09
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	316.369,80	1.601.840,95	316.369,80	1.601.840,95	1.598.159,05	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10019919-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 10010000-Obrigações Patronais	544.500,00	0,00	44.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	70.127,76	0,00	70.127,76	429.872,24	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	63.890,62	206.165,68	63.890,62	206.165,68	63.890,62	206.165,68	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	110.000,00	0,00	76.054,51	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	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	26.592,20	0,00	37.592,20	0,00	37.592,20	0,00	37.592,20	19.118,22	37.592,20	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	6.500,00	0,00	306.500,00	4.500,00	306.500,00	11.500,00	77.500,00	9.500,00	59.500,00	247.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	9.920,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	14.919,27	95.080,73	10.039,63	56.269,09	18.179,88	48.440,59	20.467,55	46.937,47	9.331,62	38.811,64
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	18.834,00	0,00	18.834,00	6.821,35	15.315,37	3.154,75	11.648,77	3.207,00	11.235,02	4.080,35	3.518,63
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	30.640,00	69.360,00	0,00	69.360,00	5.780,00	23.120,00	5.780,00	17.340,00	52.020,00	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	25.237,60	153.286,00	25.237,60	130.138,40	274.832,80	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	439.732,90	0,00	589.732,90	84.993,45	589.542,41	14.818,05	178.525,83	11.212,09	159.741,00	429.801,41	190,49
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	489,88	0,00	489,88	149,90	489,88	489,88	489,88	0,00	0,00	489,88	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	15.600,00	58.656,95	44.943,05	235,00	44.824,72	5.635,00	23.049,00	5.635,00	17.649,00	27.175,72	118,33
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	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	46.026,66	265.740,27	46.026,66	265.740,27	184.259,73	0,00
33904700 10015173-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	462,20	3.478,11	462,20	3.478,11	2.021,89	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	435,34	0,00	435,34	564,66	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	134,50	1.342,75	991,75	134,50	991,75	134,50	991,75	134,50	991,75	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	8.499,13	729,85	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	45.810,56	228.363,62	45.810,56	228.363,62	321.636,38	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	45.810,56	228.363,62	45.810,56	228.363,62	321.636,38	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	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	18.700,00	0,00	18.700,00	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
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	0,00	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	0,00	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	591.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	135.135,44	1.052.496,42	135.135,44	1.052.496,42	1.167.503,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	580.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	135.135,44	1.052.496,42	135.135,44	1.052.496,42	1.167.503,58	0,00
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	7.014.394,78	6.932.460,73	19.830.384,05	651.783,04	19.748.716,69	965.695,89	6.133.339,49	968.359,39	6.006.642,05	13.742.074,64	81.667,36
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
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	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	155,00	112.965,00	690,00	0,00	690,00	0,00	165,00	0,00	165,00	525,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	155,00	465,00	690,00	0,00	690,00	0,00	165,00	0,00	165,00	525,00	0,00
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	1.239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.372,52	6.953,61	1.372,52	5.703,61	21.296,39	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	1.250,00	6.250,00	1.250,00	5.000,00	20.000,00	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	122,52	703,61	122,52	703,61	1.296,39	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	410.244,30	2.073.601,46	0,00	2.064.984,32	0,00	201.760,21	0,00	201.760,21	1.863.224,11	8.617,14
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	572.845,76	374.530,64	1.198.315,12	0,00	1.189.697,98	0,00	71.492,77	0,00	71.492,77	1.118.205,21	8.617,14
33903000 11220000-Material de Consumo	735.000,00	176.000,00	35.713,66	875.286,34	0,00	875.286,34	0,00	130.267,44	0,00	130.267,44	745.018,90	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.876.850,00	679.233,87	466.138,23	3.089.945,64	83.997,40	3.083.874,94	168.998,84	1.599.559,87	165.998,84	1.578.953,00	1.504.921,94	6.070,70
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	5.225,00	111.097,57	5.225,00	111.097,57	48.902,43	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	96.105,08	513.700,12	96.105,08	513.700,12	676.799,88	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	19.840,46	81.964,03	19.840,46	81.964,03	118.035,97	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	0,00	556.944,45	0,00	556.944,45	0,00	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	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	5.000,00	0,00	4.860,30	139,70	0,00	139,70	0,00	139,70	0,00	139,70	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	31.400,00	88.600,00	2.047,40	82.529,30	2.047,40	6.027,30	2.047,40	6.027,30	76.502,00	6.070,70
33903000 11240000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.600,00	75.082,34	187.517,66	0,00	187.517,66	18.440,22	82.072,88	15.440,22	61.632,66	125.885,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.450,00	0,00	8.950,00	1.950,00	8.950,00	1.950,00	8.950,00	1.950,00	8.950,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.550,00	61.562,32	0,00	611.112,32	80.000,00	611.112,32	25.390,68	211.027,31	25.390,68	210.860,66	400.251,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	700,00	40,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	4.977,10	7.222,10	8.755,00	0,00	8.755,00	0,00	210,00	0,00	210,00	8.545,00	0,00
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	981.374,19	568.608,26	1.031.365,93	-12.495,00	985.563,55	0,00	35.433,51	4.809,50	35.218,84	950.344,71	45.802,38
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11230000-Material de Consumo	290.000,00	0,00	243.920,00	46.080,00	-12.495,00	20.277,62	0,00	20.277,62	4.809,50	20.277,62	0,00	25.802,38
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
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	149.288,26	711,74	0,00	711,74	0,00	711,74	0,00	711,74	0,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	302.110,19	0,00	304.310,19	0,00	284.310,19	0,00	14.444,15	0,00	14.229,48	270.080,71	20.000,00
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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.418.600,00	617.347,46	1.273.239,79	4.762.707,67	259.373,59	4.754.324,73	304.297,31	2.086.651,41	299.595,56	2.028.153,68	2.726.171,05	8.382,94
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	30.328,25	6.065,65	30.328,25	30.671,75	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	171.759,76	1.102.003,56	171.759,76	1.102.003,56	1.579.996,44	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.334,45	6.062,91	1.334,45	6.062,91	10.437,09	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	39.281,06	225.083,17	39.281,06	225.083,17	374.916,83	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	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	60.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	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
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	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	3.716,50	56.283,50	0,00	56.283,50	10.270,00	19.633,50	9.270,00	17.133,50	39.150,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	2.000,00	50.000,00	102.000,00	17.593,69	96.168,72	26.718,34	74.570,02	26.646,83	68.794,13	27.374,59	5.831,28
33903000 11240000-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
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.414,28	44,06	2.470,22	0,00	2.470,22	0,00	2.470,22	0,00	1.855,94	614,28	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	3.000,00	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	20.000,00	25.144,00	0,00	45.144,00	0,00	45.144,00	5.137,00	25.685,00	5.137,00	20.548,00	24.596,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	5.571,80	39.428,20	0,00	39.428,20	2.257,10	11.285,50	209,70	3.046,30	36.381,90	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00	221.912,07	50.000,00	529.412,07	240.399,90	528.105,41	40.093,95	169.304,60	39.306,11	159.453,24	368.652,17	1.306,66
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.380,00	4.755,00	1.380,00	4.755,00	585,00	3.375,00	1.380,00	1.245,00
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	4.403,19	0,00	4.403,19	0,00	4.403,19	0,00	4.403,19	0,00	4.403,19	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	289.998,45	15.403,19	285.595,26	0,00	285.595,26	0,00	285.595,26	0,00	285.595,26	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.179.000,00	2.028.602,97	443.565,83	4.764.037,14	248.062,75	4.757.064,84	368.180,91	1.831.637,94	410.531,74	1.825.466,72	2.931.598,12	6.972,30
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	900.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	280.607,64	0,00	280.607,64	769.392,36	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	3.047,87	10.667,56	3.047,87	10.667,56	109.332,44	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	15.707,30	452.586,20	15.707,30	452.586,20	1.559.413,80	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	220.000,00	580.000,00	270.015,12	553.836,51	270.015,12	553.836,51	26.163,49	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	61.843,55	209.528,22	61.843,55	209.528,22	190.471,78	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	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	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
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	4.447,00	74.560,00	0,00	74.560,00	0,00	30.200,00	6.750,00	30.200,00	44.360,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	22.500,25	95.000,00	47.500,25	2.111,50	40.932,75	4.077,65	5.752,55	3.887,45	5.562,35	35.370,40	6.567,50
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	42.000,00	0,00	43.000,00	0,00	42.595,21	1.043,15	42.595,21	15.934,30	41.680,86	914,35	404,79
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	20.552,22	0,00	35.552,22	22.476,24	35.552,21	5.066,67	8.765,28	934,67	3.698,61	31.853,60	0,01
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	51.999,96	468,12	183.531,84	0,00	183.531,84	0,00	56.064,54	25.031,88	56.064,54	127.467,30	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	70.300,00	1.300,00	70.000,00	-249,99	70.000,00	7.379,60	40.461,40	7.379,60	40.461,40	29.538,60	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	805,00	195,00	-195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	104,35	5.395,65	0,00	5.395,65	0,00	5.395,65	0,00	5.395,65	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.607,06	1.947,06	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	3.400,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.800,00	1.494,30	5.305,70	3.920,00	5.305,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	3.920,00	0,00
45909200 11110000-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
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	1.231.798,00	437.359,10	1.486.438,90	0,00	1.486.438,90	0,00	56.209,21	337,00	56.209,21	1.430.229,69	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	1.065.798,00	425.470,61	1.152.327,39	0,00	1.152.327,39	0,00	15.889,40	337,00	15.889,40	1.136.437,99	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	166.000,00	11.888,49	334.111,51	0,00	334.111,51	0,00	40.319,81	0,00	40.319,81	293.791,70	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	57.516,00	53.975,50	223.540,50	0,00	223.540,50	0,00	9.290,32	0,00	9.290,32	214.250,18	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	50.016,00	53.550,16	196.465,84	0,00	196.465,84	0,00	6.185,90	0,00	6.185,90	190.279,94	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 11220000-Material de Consumo	20.000,00	7.500,00	425,34	27.074,66	0,00	27.074,66	0,00	3.104,42	0,00	3.104,42	23.970,24	0,00
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.230.000,00	36.000,00	849.167,20	416.832,80	0,00	416.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	416.832,80	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.155.000,00	0,00	844.086,71	310.913,29	0,00	310.913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	310.913,29	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	75.000,00	36.000,00	5.080,49	105.919,51	0,00	105.919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	105.919,51	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.600.000,00	324.406,33	503.709,77	1.420.696,56	72.844,30	1.414.874,66	122.846,31	251.849,78	85.714,23	211.892,83	1.202.981,83	5.821,90
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	24.016,33	0,00	34.016,33	1.298,10	33.986,43	1.544,95	16.451,43	1.445,37	16.234,48	17.751,95	29,90
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	0,00	285.652,76	891.347,24	-5.792,00	885.555,24	13.800,00	120.187,99	292,50	104.947,99	780.607,25	5.792,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	390,00	220,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	975,00	1.170,00	0,00	0,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	49.709,51	150.290,49	77.338,20	150.290,49	83.001,36	83.001,36	83.001,36	83.001,36	67.289,13	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	300.000,00	156.127,50	343.872,50	0,00	343.872,50	24.500,00	31.039,00	0,00	6.539,00	337.333,50	0,00
45905200 11200000-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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	309.115,20	165.587,75	533.527,45	0,00	533.527,45	0,00	53.828,63	0,00	53.828,63	479.698,82	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	224.115,20	157.346,23	266.768,97	0,00	266.768,97	0,00	16.111,70	0,00	16.111,70	250.657,27	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	85.000,00	8.241,52	266.758,48	0,00	266.758,48	0,00	37.716,93	0,00	37.716,93	229.041,55	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.030.000,00	91.000,00	10.426.158,40	45.694.841,60	12.000,00	45.694.841,60	3.727.520,10	20.027.557,60	3.727.520,10	20.027.557,60	25.667.284,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	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	2.078.858,40	4.137.841,60	0,00	4.137.841,60	339.998,18	1.693.547,65	339.998,18	1.693.547,65	2.444.293,95	0,00
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	281.045,48	1.443.331,52	281.045,48	1.443.331,52	1.881.668,48	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	58.952,70	233.602,53	58.952,70	233.602,53	466.397,47	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	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	79.000,00	2.258,40	77.841,60	0,00	77.841,60	0,00	16.613,60	0,00	16.613,60	61.228,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3.033.100,24	15.801.780,80	3.033.100,24	15.801.780,80	19.278.219,20	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	5.435,36	588.624,45	5.435,36	588.624,45	1.411.375,55	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	2.484.504,06	13.031.266,21	2.484.504,06	13.031.266,21	14.248.733,79	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	543.160,82	2.181.890,14	543.160,82	2.181.890,14	3.618.109,86	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.829.000,00	12.000,00	364.000,00	6.477.000,00	12.000,00	6.477.000,00	354.421,68	2.532.229,15	354.421,68	2.532.229,15	3.944.770,85	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	6.095,74	195.343,08	6.095,74	195.343,08	324.656,92	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	12.000,00	155.000,00	4.857.000,00	12.000,00	4.857.000,00	281.862,78	1.966.489,63	281.862,78	1.966.489,63	2.890.510,37	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	66.463,16	370.396,44	66.463,16	370.396,44	729.603,56	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	27.360.760,00	23.963.220,42	8.935.978,27	42.388.002,15	4.747.894,68	40.047.864,89	3.860.292,51	13.662.784,22	3.679.027,57	12.699.329,78	27.348.535,11	2.340.137,26
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	51.233,59	44.866,41	43.349,41	44.680,41	0,00	515,00	0,00	515,00	44.165,41	186,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	15.000,00	79.000,00	49.133,59	44.866,41	43.349,41	44.680,41	0,00	515,00	0,00	515,00	44.165,41	186,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-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
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS 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
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	265.126,19	1.261.837,44	0,00	1.261.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.837,44	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	1.099.963,63	6.069,74	1.118.893,89	0,00	1.118.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.893,89	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
44905100 29900000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	257.056,45	142.943,55	0,00	142.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.943,55	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.100,00	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
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	156.620,51	100,00	166.620,51	116.620,51	166.620,51	20.284,11	20.284,11	20.284,11	20.284,11	146.336,40	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	156.620,51	0,00	166.620,51	116.620,51	166.620,51	20.284,11	20.284,11	20.284,11	20.284,11	146.336,40	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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
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
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	7.961.362,11	2.489.373,10	8.288.889,01	-13.594,72	7.744.969,21	1.451.705,97	1.925.829,78	1.608.137,18	1.925.829,78	5.819.139,43	543.919,80
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	1.645.049,63	906.533,40	748.516,23	-13.594,72	230.256,73	8.043,80	178.745,89	164.475,01	178.745,89	51.510,84	518.259,50
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.698.400,00	5.816.312,48	0,00	7.514.712,48	0,00	7.514.712,48	1.443.662,17	1.747.083,89	1.443.662,17	1.747.083,89	5.767.628,59	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	474.339,70	25.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,30
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	51.021,18	24.271,75	535.749,43	0,00	535.749,43	68.402,91	71.431,30	68.402,91	71.431,30	464.318,13	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	51.021,18	9.000,00	51.021,18	0,00	51.021,18	3.505,09	6.533,48	3.505,09	6.533,48	44.487,70	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	15.271,75	484.728,25	0,00	484.728,25	64.897,82	64.897,82	64.897,82	64.897,82	419.830,43	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	1.721.693,95	38.226,08	3.058.467,87	0,00	3.058.467,87	86.541,61	620.555,68	0,00	534.014,07	2.524.453,80	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	478.893,74	28.226,08	615.667,66	0,00	615.667,66	0,00	54.788,27	0,00	54.788,27	560.879,39	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	1.242.800,21	0,00	2.442.800,21	0,00	2.442.800,21	86.541,61	565.767,41	0,00	479.225,80	1.963.574,41	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
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	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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	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	1.598.212,14	1.349.301,90	11.771.170,24	814.447,05	11.496.967,81	1.283.909,61	5.756.434,94	1.151.645,65	5.545.830,53	5.951.137,28	274.202,43
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	133.447,28	675.995,68	133.447,28	675.995,68	1.224.004,32	0,00
31900400 10015173-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 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	555.353,95	2.871.184,68	555.353,95	2.871.184,68	2.708.815,32	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10019919-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.182.500,00	0,00	2.500,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	152.714,14	0,00	152.714,14	1.027.285,86	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	152.185,04	468.096,13	152.185,04	468.096,13	152.185,04	468.096,13	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	14.956,68	82.389,65	14.956,68	82.389,65	17.610,35	0,00
31901600 10015173-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	45.997,84	20.000,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	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	13.000,00	9.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.003.654,15	996.345,85	-100.946,09	755.254,32	41.103,98	742.274,42	58.121,74	713.829,35	41.424,97	241.091,53
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	428.565,02	0,00	428.565,02	310.727,71	408.894,48	282.823,46	301.366,58	134.647,80	144.020,62	264.873,86	19.670,54
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	5.000,00	3.847,75	11.152,25	0,00	11.152,25	0,00	11.152,25	0,00	7.324,91	3.827,34	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	32.600,00	0,00	82.600,00	0,00	82.266,66	7.300,00	31.166,66	7.300,00	23.866,66	58.400,00	333,34
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	421.501,77	0,00	751.501,77	395.047,27	750.937,20	39.306,10	159.727,98	39.005,04	147.236,94	603.700,26	564,57
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.152,45	0,00	13.152,45	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	12.542,45
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	585,00	0,00	585,00	195,00	585,00	195,00	585,00	0,00	0,00	585,00	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	99.899,46	500,00	99.899,46	56.628,12	99.899,46	56.628,12	99.899,46	56.628,12	99.899,46	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	10.099,64	90.724,74	260.474,90	-250.375,26	10.099,64	0,00	10.099,64	10.099,64	10.099,64	0,00	250.375,26
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	10.099,64	79.624,74	260.474,90	-250.375,26	10.099,64	0,00	10.099,64	10.099,64	10.099,64	0,00	250.375,26
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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	5.596.016,18	431.812,00	8.551.204,18	1.972.014,99	8.444.653,82	469.691,25	3.188.338,19	397.118,41	2.620.081,95	5.824.571,87	106.550,36
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	1.107.880,21	0,00	2.107.880,21	0,00	2.097.991,48	0,00	1.392.507,71	2.720,00	929.888,31	1.168.103,17	9.888,73
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	18.562,40	0,00	18.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,40
33903000 15300000-Material de Consumo	5.500,00	998.272,23	250.000,00	753.772,23	0,00	675.673,00	35.000,00	146.328,00	35.000,00	146.328,00	529.345,00	78.099,23
33903000 16100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	3.440.645,34	0,00	5.640.645,34	1.972.014,99	5.640.645,34	434.691,25	1.619.158,48	332.022,41	1.516.489,64	4.124.155,70	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	27.688,00	5.812,00	27.376,00	0,00	27.376,00	0,00	27.376,00	27.376,00	27.376,00	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	2.968,00	11.000,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	3.697.373,64	3.596.560,82	6.100.812,82	521.560,70	4.935.909,41	424.686,75	1.931.000,81	330.626,05	1.832.948,63	3.102.960,78	1.164.903,41
33903000 16200000-Material de Consumo	1.840.000,00	0,00	1.497.636,48	342.363,52	94.060,70	223.369,79	94.060,70	223.369,79	0,00	125.317,61	98.052,18	118.993,73
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	3.390.301,10	1.688.924,34	5.401.376,76	427.500,00	4.355.467,08	330.626,05	1.350.558,48	330.626,05	1.350.558,48	3.004.908,60	1.045.909,68
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	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	948,10	220.051,90	0,00	220.051,90	14.738,18	60.319,33	14.738,18	60.319,33	159.732,57	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	176.000,00	45.000,00	948,10	220.051,90	0,00	220.051,90	14.738,18	60.319,33	14.738,18	60.319,33	159.732,57	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	33.000,00	472.985,44	22.000,00	483.985,44	0,00	483.985,44	40.332,12	77.975,44	77.975,44	77.975,44	406.010,00	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	472.985,44	0,00	483.985,44	0,00	483.985,44	40.332,12	77.975,44	77.975,44	77.975,44	406.010,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	550.000,00	993.872,00	0,00	1.543.872,00	1.543.872,00	1.543.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.872,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	993.872,00	0,00	1.543.872,00	1.543.872,00	1.543.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.872,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.100,00	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	1.206.195,36	1.146.034,50	4.181.605,86	403.509,74	4.029.516,90	432.974,70	2.198.830,53	471.599,28	1.979.689,88	2.049.827,02	152.088,96
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	147.575,50	2.200,00	156.375,50	141.590,00	156.375,50	0,00	1.550,70	0,00	1.550,70	154.824,80	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	147.575,50	0,00	156.375,50	141.590,00	156.375,50	0,00	1.550,70	0,00	1.550,70	154.824,80	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	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 AGRÍCOLA	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.483.145,00	1.047.568,87	517.534,50	4.013.179,37	261.919,74	3.861.090,41	431.944,70	2.192.438,84	470.569,28	1.974.328,19	1.886.762,22	152.088,96
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	27.170,00	129.509,80	27.170,00	129.509,80	195.490,20	0,00
31900400 10019919-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 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	105.217,74	518.854,32	105.217,74	518.854,32	581.145,68	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	27.305,43	0,00	27.305,43	202.694,57	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	28.495,91	82.700,89	28.495,91	82.700,89	28.495,91	82.700,89	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00	17.743,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	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	544.357,79	0,00	1.534.357,79	39.638,45	1.444.416,01	201.610,55	1.112.906,67	268.837,39	950.555,66	493.860,35	89.941,78
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	233.350,00	0,00	233.350,00	174.463,63	183.069,55	30.162,35	38.768,27	1.425,00	9.658,42	173.411,13	50.280,45
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	372.484,50	27.515,50	0,00	16.444,99	0,00	16.444,99	0,00	0,00	16.444,99	11.070,51
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	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.495,00	118.990,00	0,00	353.485,00	13.216,75	352.688,78	29.583,15	164.378,28	29.583,24	163.878,48	188.810,30	796,22
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.145,00	0,00	12.145,00	5.905,00	12.145,00	5.905,00	12.145,00	6.240,00	6.240,00	5.905,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	200,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	9.000,00	12.050,99	0,00	12.050,99	1.030,00	4.840,99	1.030,00	3.810,99	8.240,00	0,00
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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas 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
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
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.050,99	0,00	12.050,99	0,00	12.050,99	1.030,00	4.840,99	1.030,00	3.810,99	8.240,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	19.809,82	353.450,00	479.309,82	4.383,04	469.309,82	25.387,48	170.268,10	25.307,48	170.188,10	299.121,72	10.000,00
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. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	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
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
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	19.809,82	46.450,00	479.309,82	4.383,04	469.309,82	25.387,48	170.268,10	25.307,48	170.188,10	299.121,72	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	20.870,94	137.654,02	20.870,94	137.654,02	246.345,98	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.304,26	0,00	7.304,26	52.695,74	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	4.436,54	17.925,56	4.436,54	17.925,56	4.436,54	17.925,56	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	507,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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	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 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	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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, AÇÚDES 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	6.600,00	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	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
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
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	453.479,33	1.208.196,55	3.249.077,78	126.661,52	3.221.619,49	264.462,77	1.307.412,48	243.610,41	1.260.238,09	1.961.381,40	27.458,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	0,00	6.982,00	4.018,00	-3.415,00	603,00	0,00	288,00	0,00	288,00	315,00	3.415,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	6.982,00	4.018,00	-3.415,00	603,00	0,00	288,00	0,00	288,00	315,00	3.415,00
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	453.479,33	193.294,55	3.243.784,78	130.076,52	3.219.741,49	264.462,77	1.305.849,48	243.610,41	1.259.875,09	1.959.866,40	24.043,29
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	10.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	148.298,28	778.540,20	148.298,28	778.540,20	1.231.459,80	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	4.600,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	34.932,08	0,00	34.932,08	275.067,92	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	31.414,22	99.459,54	31.414,22	99.459,54	31.414,22	99.459,54	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	0,00	19.464,28	0,00	19.464,28	0,00	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	14.277,83	1.100,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	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	560,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	7.092,55	29.189,91	15.870,98	27.993,81	14.765,75	25.526,81	3.663,10	20.810,09
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	16.668,53	0,00	16.668,53	7.767,00	14.435,33	3.287,70	9.956,03	1.889,50	8.457,83	5.977,50	2.233,20
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	150.000,00	93.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	26.400,00	89.200,00	10.000,00	64.600,00	178.400,00	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	198.197,25	0,00	398.197,25	81.912,75	397.197,25	29.761,14	179.557,91	28.826,33	165.368,72	231.828,53	1.000,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	375,88	375,88	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	10,45	10,45	10,45	10,45	489,55	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	4.076,10	50.000,00	64.076,10	1.000,00	64.076,10	9.030,00	34.316,10	8.030,00	31.486,10	32.590,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	0,00	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	0,00	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	9.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	1.100,00	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	4.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.800,00	357.787,82	41.724,00	922.863,82	55.686,70	913.028,69	49.407,25	306.772,32	56.264,66	289.127,84	623.900,85	9.835,13
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	357.787,82	20.824,00	922.863,82	55.686,70	913.028,69	49.407,25	306.772,32	56.264,66	289.127,84	623.900,85	9.835,13
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	41.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	30.431,94	149.269,14	30.431,94	149.269,14	171.730,86	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	6.531,43	0,00	6.531,43	48.468,57	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	6.132,93	19.303,78	6.132,93	19.303,78	6.132,93	19.303,78	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	5.422,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	0,00	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	436,41	1.200,46	1.200,46	1.200,46	810,45	810,45	390,01	9.799,54
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	3.239,60	0,00	3.239,60	410,30	3.239,60	410,30	3.239,60	410,30	3.239,60	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	288.657,93	0,00	488.657,93	48.543,07	488.622,34	9.569,63	113.849,40	17.779,04	98.956,92	389.665,42	35,59
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,99	0,00	163,99	163,99	163,99	163,99	163,99	0,00	0,00	163,99	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.024,00	17.976,00	0,00	17.976,00	1.498,00	6.692,00	700,00	4.494,00	13.482,00	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	320.850,00	13.453,40	135.010,70	199.292,70	2.577,25	199.292,70	13.623,70	73.809,46	13.623,70	73.809,46	125.483,24	0,00
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 TELEFÉRICO 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	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	1.100,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	13.453,40	94.310,70	199.292,70	2.577,25	199.292,70	13.623,70	73.809,46	13.623,70	73.809,46	125.483,24	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	55.500,00	153.500,00	0,00	153.500,00	10.223,60	57.691,24	10.223,60	57.691,24	95.808,76	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.664,82	0,00	2.664,82	27.335,18	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	2.222,61	7.654,65	2.222,61	7.654,65	2.222,61	7.654,65	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	1.001,96	1.100,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	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	1.177,49	11.000,00	1.177,49	354,64	1.177,49	1.177,49	1.177,49	1.177,49	1.177,49	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	0,00	3.619,30	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	8.000,00	0,00	5.660,70	2.339,30	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.521.900,00	218.623,86	4.446.540,05	1.293.983,81	11.705,24	1.278.800,14	59.049,07	440.823,88	58.851,78	367.865,89	910.934,25	15.183,67
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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 ARTISTICO 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	901.229,00	109.771,00	0,00	109.771,00	0,00	48.498,79	0,00	0,00	109.771,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	905.500,00	0,00	895.729,00	9.771,00	0,00	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	100.000,00	2.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.498,79	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	55.623,86	82.641,24	638.182,62	11.705,24	633.326,24	59.049,07	320.652,29	58.851,78	316.693,09	316.633,15	4.856,38
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	47.500,00	452.500,00	0,00	452.500,00	42.170,04	232.460,65	42.170,04	232.460,65	220.039,35	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	48.630,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	8.851,46	28.741,58	8.851,46	28.741,58	8.851,46	28.741,58	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	6.989,09	1.100,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	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	10.000,00	10.000,00	2.329,58	5.143,62	3.253,21	3.918,12	3.305,82	3.908,72	1.234,90	4.856,38
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	7.155,99	0,00	7.155,99	524,20	7.155,99	524,20	7.155,99	524,20	7.155,99	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	3.450,00	17.250,00	3.450,00	13.800,00	27.543,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.000,00	846,70	27.153,30	0,00	27.153,30	800,16	8.467,60	550,26	7.967,80	19.185,50	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	1.100,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.654.600,00	0,00	3.326.702,71	327.897,29	0,00	323.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.670,00	4.227,29
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	69.830,00	130.170,00	0,00	130.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.170,00	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
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	16.500,00	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	3.385.000,00	0,00	3.187.272,71	197.727,29	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	4.227,29
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	48.489,10	211.910,90	0,00	205.810,90	0,00	65.450,80	0,00	44.950,80	160.860,10	6.100,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	51.000,00	14.909,50	69.090,50	0,00	69.090,50	0,00	1.550,80	0,00	1.050,80	68.039,70	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	12.000,00	279,60	12.820,40	0,00	12.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,40	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	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	6.100,00
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	13.778,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	13.778,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	171.300,00	12.589,66	25.200,00	158.689,66	3.142,93	158.689,66	17.939,79	86.423,76	17.599,81	86.083,78	72.605,88	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	159.200,00	12.589,66	13.100,00	158.689,66	3.142,93	158.689,66	17.939,79	86.423,76	17.599,81	86.083,78	72.605,88	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	14.456,88	70.803,12	14.456,88	70.803,12	50.196,88	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	21.969,02	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	3.142,93	9.218,70	3.142,93	9.218,70	3.142,93	9.218,70	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	3.030,98	1.100,00	3.030,98	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	0,00	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
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	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	339,98	1.000,00	439,98	0,00	439,98	339,98	339,98	0,00	0,00	439,98	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	627.956,06	118.534,93	1.006.621,13	7.378,23	962.546,57	63.947,01	351.931,35	74.959,22	349.717,87	612.828,70	44.074,56
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, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	120.130,08	32.615,45	93.014,63	-519,00	87.164,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	79.968,00	5.850,63
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	120.130,08	32.615,45	90.814,63	-519,00	87.164,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	79.968,00	3.650,63
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	28.857,55	18.500,00	172.057,55	944,54	171.530,95	8.593,37	72.901,61	8.607,34	72.901,61	98.629,34	526,60
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	7.648,83	40.149,35	7.648,83	40.149,35	76.850,65	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	3.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.221,31	0,00	2.221,31	21.778,69	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	399,08	4.844,30	399,08	4.844,30	399,08	4.844,30	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	0,00	1.995,43	0,00	1.995,43	0,00	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	545,46	573,40	545,46	573,40	559,43	573,40	0,00	526,60
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	478.968,43	46.519,48	741.548,95	6.952,69	703.851,62	55.353,64	271.833,74	66.351,88	269.620,26	434.231,36	37.697,33
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	331.200,00	0,00	588.600,00	0,00	588.600,00	42.699,01	208.622,07	42.699,01	208.622,07	379.977,93	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	46.150,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.881,15	0,00	7.881,15	42.118,85	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	8.055,07	23.681,35	8.055,07	23.681,35	8.055,07	23.681,35	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	10.000,00	61.000,00	-7.206,86	27.198,19	3.721,01	26.836,99	15.085,02	25.175,99	2.022,20	33.801,81
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	12.317,12	0,00	12.317,12	6.104,48	8.421,60	552,48	2.869,60	0,00	2.317,12	6.104,48	3.895,52
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

MAIO/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	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	209,50	5.390,50	0,00	5.390,50	326,07	1.942,58	512,78	1.942,58	3.447,92	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	559,98	559,98	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.100,00	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
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.178.400,00	702.995,65	550.450,71	3.330.944,94	389.641,22	3.302.371,43	273.485,19	1.564.221,81	299.007,76	1.452.597,92	1.849.773,51	28.573,51
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.178.400,00	702.995,65	550.450,71	3.330.944,94	389.641,22	3.302.371,43	273.485,19	1.564.221,81	299.007,76	1.452.597,92	1.849.773,51	28.573,51
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.080,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.080,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	7.700,00	9.590,80	11.700,00	5.590,80	0,00	5.590,80	0,00	5.590,80	0,00	5.590,80	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00	4.769,00	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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	5.269,37	39.389,27	20.880,10	-65,87	10.505,04	1.561,98	7.405,44	1.799,58	6.582,10	3.922,94	10.375,06
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	23.000,00	15.500,00	-3.374,28	7.085,90	1.242,44	7.085,90	1.799,58	6.582,10	503,80	8.414,10
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	5.269,37	0,00	5.269,37	3.419,14	3.419,14	319,54	319,54	0,00	0,00	3.419,14	1.850,23
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	5.389,27	110,73	-110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73
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	336.819,47	163.391,57	2.406.727,90	174.150,21	2.406.073,55	232.335,15	1.161.145,07	231.650,16	1.155.970,38	1.250.103,17	654,35
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	170.150,37	870.144,55	170.150,37	870.144,55	823.855,45	0,00
31901100 10015173-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 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	30.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	36.769,67	0,00	36.769,67	213.230,33	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	36.968,07	111.048,27	36.968,07	111.048,27	36.968,07	111.048,27	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	0,00	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
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	8.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
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	7.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	106.727,77	41.491,57	265.236,20	137.182,14	264.581,85	21.216,71	87.139,15	20.531,72	85.964,46	178.617,39	654,35
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
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	332.491,00	263.948,04	655.942,96	203.250,00	655.192,96	13.750,00	282.822,96	48.275,00	189.032,96	466.160,00	750,00
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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	234.491,00	213.610,00	470.881,00	204.000,00	470.881,00	7.450,00	251.981,00	38.815,00	158.191,00	312.690,00	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	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	60.000,00	98.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	3.950,00	13.430,00	7.110,00	13.430,00	144.570,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	12.938,04	27.061,96	-750,00	26.311,96	2.350,00	17.411,96	2.350,00	17.411,96	8.900,00	750,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	503,58	35.370,70	79.632,88	113,59	79.632,88	646,54	17.720,46	646,54	17.720,46	61.912,42	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	522,50	3.877,92	522,50	3.877,92	51.122,08	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	1.900,00	11.100,00	0,00	11.100,00	10,45	309,66	10,45	309,66	10.790,34	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	503,58	0,00	503,58	113,59	503,58	113,59	503,58	113,59	503,58	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
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	18.321,43	24.571,13	161.750,30	12.193,29	144.956,20	25.191,52	89.537,08	16.636,48	77.701,22	67.254,98	16.794,10
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	45.599,20	9.011,70	45.599,20	31.400,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.076,70	0,00	2.076,70	8.923,30	0,00
31901300 10019919-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
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	1.959,15	5.877,45	1.959,15	5.877,45	1.959,15	5.877,45	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	10.093,00	39.907,00	4.512,75	27.484,51	11.876,05	27.484,51	4.317,40	17.395,04	10.089,47	12.422,49
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.628,39	5.628,39	903,39	903,39	0,00	0,00	5.628,39	4.371,61
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	6.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	598,23	1.379,98	598,23	1.379,98	5.120,02	0,00
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	93,00	1.000,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	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	36.355.089,72	36.359.395,62	135.952.194,10	6.989.407,18	133.078.568,89	10.799.192,97	52.473.839,38	10.635.116,00	50.678.964,35	82.399.604,54	2.873.625,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		10.055.898,14	ORÇAMENTÁRIA		10.635.116,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.988.534,75		02 - Judiciária	120.688,99	
12 - CONTRIBUIÇÕES	521.794,22		04 - Administração	1.298.237,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	66.191,05		08 - Assistência Social	297.208,18	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.467.064,81		12 - Educação	4.695.879,49	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.171,32		13 - Cultura	58.851,78	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.187,63		15 - Urbanismo	3.187.284,99	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-999.045,64		17 - Saneamento	68.402,91	
			18 - Gestão Ambiental	92.713,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	471.599,28	
			23 - Comércio e Serviços	13.623,70	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.446.449,13	25 - Energia	330.626,05	
113810800 - Salário Família	25.087,92				
113810900 - Salário Maternidade	29.722,23		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.088.337,59
21881010201 - Inss	498.968,57		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	622.831,13	
21881010202 - Inss Serviços	21.110,13		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.107.929,52	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	54.384,60	
21881010401 - Irrf	364.783,21		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	140.192,34	
21881010402 - Irrf - Serviços	36.441,14		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	163.000,00	
21881010801 - Iss	66.959,67				
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.570.253,32
21881011301 - Sintra Guardas	448,82		113810800 - Salário Família	27.066,29	
21881011302 - Sintese	19.788,19		113810900 - Salário Maternidade	26.506,59	
21881011304 - Sepumi	4.360,12		211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	10.838,59	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	341.441,17		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	600,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.545,67		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	104.067,48	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.435,36		21881010201 - Inss	509.441,68	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010202 - Inss Serviços	18.891,86	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	713,89		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	
			21881010401 - Irrf	364.783,21	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	36.441,14	
			21881010801 - Iss	66.959,67	
SALDO ANTERIOR		15.212.633,08	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.908,99	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.485.854,71		21881011301 - Sintra Guardas	481,63	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.726.778,37		21881011302 - Sintese	19.738,92	
			21881011304 - Sepumi	4.354,71	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	343.120,61	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.075,31	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.435,36	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	807,24	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		12.421.273,44
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.106.289,15	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	8.314.984,29	
Total Geral dos Ingressos:		26.714.980,35	Total Geral dos Dispêndios:		26.714.980,35

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		127.599.123,58 D	18.174.499,20	114.300.309,39	19.306.854,90	110.871.995,98	126.466.767,88 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		15.374.233,15 D	16.321.769,08	109.896.668,88	19.133.444,19	109.763.155,20	12.562.558,04 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.212.633,08 D	15.428.960,76	104.526.526,77	18.220.320,40	104.359.123,78	12.421.273,44 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.212.633,08 D	15.428.960,76	104.526.526,77	18.220.320,40	104.359.123,78	12.421.273,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.212.633,08 D	15.428.960,76	104.526.526,77	18.220.320,40	104.359.123,78	12.421.273,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.485.854,71 D	11.391.300,55	73.188.629,12	11.770.866,11	74.769.636,60	4.106.289,15 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		4.485.854,71 D	11.391.300,55	73.188.629,12	11.770.866,11	74.769.636,60	4.106.289,15 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	15.442,55 D	13.120,89	189.860,69	15.701,57	556.986,40	12.861,87 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	31.708,02 D	3.460.938,04	19.505.930,28	3.408.119,26	19.559.037,80	84.526,80 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1.176,65 D	0,59	1.469,72	0,00	524,95	1.177,24 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	752.353,00 D	58.341,90	352.799,35	451.963,18	2.195.677,50	358.731,72 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	18.995,38 D	5.627,87	36.536,94	56,16	11.973,75	24.567,09 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	56,09 D	0,03	0,21	0,00	0,00	56,12 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	505,79 D	0,08	1.808,42	396,43	1.900,38	109,44 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	33.269,43 D	16,54	43.594,83	0,00	10.308,86	33.285,97 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	628,78 D	0,32	2,27	0,00	0,00	629,10 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	75.060,26 D	288.391,01	3.008.943,98	315.091,43	3.001.127,96	48.359,84 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.324,73 D	1.484.876,17	9.562.769,04	1.485.471,13	10.239.761,50	729,77 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	15.798,41 D	1.374.256,27	7.012.267,97	1.126.266,81	6.769.444,42	263.787,87 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	14.579,68 D	317.844,70	3.217.744,99	317.305,27	3.206.729,72	15.119,11 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	3.851,50 D	417.830,07	2.765.408,40	416.858,61	2.763.330,80	4.822,96 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	34.188,55 D	805.590,57	5.397.813,38	808.958,75	5.420.166,55	30.820,37 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,49 D	0,01	0,09	0,00	0,00	26,50 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,66 D	0,02	0,19	0,00	0,00	265,68 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.204,04 D	92.806,38	832.985,34	92.888,10	837.796,64	3.122,32 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	2.330.123,17 D	523.717,29	2.773.413,80	330.626,05	1.875.623,62	2.523.214,41 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	397,46 D	425,17	3.231,86	0,00	21.428,47	822,63 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	161.367,36 D	196.141,40	411.520,37	151.339,78	205.363,85	206.168,98 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	76.976,34 D	119.114,61	591.323,01	195.192,00	601.945,26	898,95 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	448.330,20 D	2.232.221,00	16.871.700,58	2.654.631,58	16.866.998,05	25.919,62 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,04 D	0,00	0,03	0,00	0,00	9,04 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	874,63 D	0,00	2,23	0,00	0,00	874,63 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.499,97 D	39,60	332,41	0,00	0,00	447.539,57 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,55 D	0,02	0,16	0,00	0,00	214,57 D
111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,54	0,00
111119000132 - CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	F	0,00	0,00	607.168,58	0,00	607.168,58	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	10.726.778,37 D	4.021.469,16	31.227.403,01	6.433.263,24	29.478.992,54	8.314.984,29 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		10.726.778,37 D	4.021.469,16	31.227.403,01	6.433.263,24	29.478.992,54	8.314.984,29 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	3.685,62 D	23.096,18	1.777.150,11	25.931,01	1.776.850,09	850,79 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,13 D	0,01	0,11	0,00	0,00	31,14 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.228,75 D	0,61	430,39	0,00	0,00	1.229,36 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	2.445,75 D	5,28	30,75	0,00	0,00	2.451,03 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	8.820,19 D	3,41	45,39	0,00	100,00	8.823,60 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	1.367,51 D	63.922,31	447.751,87	65.182,15	449.253,69	107,67 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	60,10	60,10	0,00
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	938.667,15 D	4.646,18	23.029,25	0,00	0,00	943.313,33 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	144.753,33 D	354.709,05	2.674.293,05	498.837,78	2.679.191,36	624,60 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.175.677,85 D	3.357.533,27	20.929.151,05	3.740.168,55	19.511.880,25	1.793.042,57 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	675.432,51 D	91.460,76	623.597,18	90.165,17	375.884,08	676.728,10 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	75.330,22 D	30.900,03	124.264,97	4.809,50	35.254,18	101.420,75 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	320.214,98 D	710,68	483.005,31	0,00	225.837,60	320.925,66 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	346.722,22 D	1.725,70	8.548,32	0,00	0,00	348.447,92 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	409.573,26 D	205,55	1.489,11	0,00	0,00	409.778,81 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	5.630,19 D	2,79	23,82	0,00	1.385,70	5.632,98 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.216,17 D	6,57	47,73	0,00	0,00	13.222,74 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.854,33 D	4,90	35,59	0,00	0,00	9.859,23 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	46,38 D	0,10	0,56	0,00	0,00	46,48 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.988,21 D	1,07	9,57	12.989,25	12.989,25	0,03 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	0,00	197,65	0,00	43.271,34	0,00
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	1.931.726,66 D	4.153,77	148.420,23	0,00	610.915,95	1.935.880,43 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	42.578,71 D	92,06	3.257,01	0,00	34.924,08	42.670,77 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	27.119,14 D	0,00	12.081,30	27.119,14	80.119,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	301.134,85 D	17.253,45	35.978,11	297.748,95	596.160,57	20.639,35 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,62 D	0,04	0,28	0,00	0,00	76,66 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,18 D	0,10	0,73	0,00	0,00	204,28 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	0,00	729,64	0,00	285.691,94	0,00
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	12.283,67 D	0,00	54.277,36	0,00	96.531,81	12.283,67 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	1.854,22 D	0,06	0,33	36,50	36,50	1.817,78 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.820,89 D	7,37	54,51	0,00	12.850,00	14.828,26 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	29.508,98 D	0,00	26.082,18	29.508,98	55.508,98	0,00
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	333.807,78 D	13.194,89	326.155,39	305.533,95	305.533,95	41.468,72 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	571.976,87 D	72,34	569.710,17	0,00	136.060,58	572.049,21 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	815.788,57 D	103,18	1.352.587,49	0,00	688.144,18	815.891,75 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.216.714,67 D	54.859,62	1.271.153,97	1.270.911,23	1.270.911,23	663,06 D
1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	251.897,83 D	2.797,83	204.407,96	64.260,98	64.260,98	190.434,68 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	5.610,57	0,00	5.590,80	19,77 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	16.191,05	110.494,64	16.191,05	110.494,64	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	16.191,05	110.494,64	16.191,05	110.494,64	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	16.191,05	110.494,64	16.191,05	110.494,64	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	8,02	98,97	8,02	98,97	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	5,85	140,11	5,85	140,11	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,59	2,96	0,59	2,96	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	305,41	5.678,30	305,41	5.678,30	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	11,02	26,22	11,02	26,22	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,03	0,21	0,03	0,21	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,98	41,37	0,98	41,37	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,01	0,11	0,01	0,11	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,08	1,83	0,08	1,83	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,61	3,83	0,61	3,83	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	16,54	60,16	16,54	60,16	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,32	2,27	0,32	2,27	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	5,28	30,75	5,28	30,75	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	3,41	45,39	3,41	45,39	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1,62	86,19	1,62	86,19	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	271,20	4.470,17	271,20	4.470,17	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,33	1,61	0,33	1,61	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	3,84	48,69	3,84	48,69	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,02	0,19	0,02	0,19	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	9,15	81,51	9,15	81,51	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.646,18	23.029,25	4.646,18	23.029,25	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.923,07	12.287,41	1.923,07	12.287,41	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	8,63	35,63	8,63	35,63	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	1.208,70	9.606,30	1.208,70	9.606,30	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	638,65	4.083,31	638,65	4.083,31	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	49,06	114,01	49,06	114,01	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	159,48	529,91	159,48	529,91	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.725,70	8.548,32	1.725,70	8.548,32	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	205,55	1.489,11	205,55	1.489,11	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	2,79	23,82	2,79	23,82	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	135,41	179,38	135,41	179,38	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	6,57	47,73	6,57	47,73	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	4,90	35,59	4,90	35,59	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	0,63	11,88	0,63	11,88	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,10	0,56	0,10	0,56	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	1,07	9,57	1,07	9,57	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	4.153,77	28.112,85	4.153,77	28.112,85	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	92,06	752,12	92,06	752,12	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	107,79	1.868,54	107,79	1.868,54	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	53,98	623,58	53,98	623,58	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,04	0,28	0,04	0,28	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,10	0,73	0,10	0,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	0,00	826,32	0,00	826,32	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,06	0,33	0,06	0,33	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	0,00	82,18	0,00	82,18	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	7,37	54,51	7,37	54,51	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	39,60	332,41	39,60	332,41	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,02	0,16	0,02	0,16	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	37,93	102,65	37,93	102,65	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	72,34	2.031,10	72,34	2.031,10	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	103,18	3.591,35	103,18	3.591,35	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	131,39	242,74	131,39	242,74	0,00
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	0,00	30,61	640,74	30,61	640,74	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		115.848,47 D	56.746,05	266.544,04	57.983,32	269.861,02	114.611,20 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		115.848,47 D	56.746,05	266.544,04	57.983,32	269.861,02	114.611,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		115.848,47 D	56.746,05	266.544,04	57.983,32	269.861,02	114.611,20 D
113810800 - Salário Família	F	44.600,81 D	27.066,29	118.195,20	25.087,92	124.724,59	46.579,18 D
113810900 - Salário Maternidade	F	71.247,66 D	29.679,76	148.348,84	32.895,40	145.136,43	68.032,02 D
115000000 - ESTOQUES		45.751,60 D	836.062,27	5.103.598,07	855.140,47	5.134.170,40	26.673,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		45.751,60 D	815.412,27	4.954.268,07	834.490,47	4.984.840,40	26.673,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.751,60 D	815.412,27	4.954.268,07	834.490,47	4.984.840,40	26.673,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	779.603,90	4.507.975,23	779.603,90	4.507.975,23	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	45.751,60 D	35.808,37	445.709,84	54.886,57	476.282,17	26.673,40 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	20.650,00	149.330,00	20.650,00	149.330,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	20.650,00	149.330,00	20.650,00	149.330,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.224.890,43 D	1.852.730,12	4.403.640,51	173.410,71	1.108.840,78	113.904.209,84 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	14.738,18	76.570,08	14.738,18	76.570,08	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	14.738,18	76.570,08	14.738,18	76.570,08	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.738,18	76.570,08	14.738,18	76.570,08	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	14.738,18	76.570,08	14.738,18	76.570,08	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	14.738,18	76.570,08	14.738,18	76.570,08	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		83.298.897,47 D	1.837.991,94	4.327.070,43	0,00	55.183,16	85.136.889,41 D
123100000 - BENS MOVEIS		16.315.125,12 D	24.500,00	55.294,40	0,00	0,00	16.339.625,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.315.125,12 D	24.500,00	55.294,40	0,00	0,00	16.339.625,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.381.318,75 D	0,00	2.968,00	0,00	0,00	3.381.318,75 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.641,00 D	0,00	2.968,00	0,00	0,00	5.641,00 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		347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.611.195,02 D	24.500,00	36.486,50	0,00	0,00	8.635.695,02 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	126.243,60 D	0,00	315,00	0,00	0,00	126.243,60 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	2.510.839,12 D	24.500,00	35.671,50	0,00	0,00	2.535.339,12 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		388.853,47 D	0,00	8.414,90	0,00	0,00	388.853,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	388.853,47 D	0,00	8.414,90	0,00	0,00	388.853,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		66.983.772,35 D	1.813.491,94	4.271.776,03	0,00	55.183,16	68.797.264,29 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		66.983.772,35 D	1.813.491,94	4.271.776,03	0,00	55.183,16	68.797.264,29 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		8.643.443,41 D	1.813.491,94	4.271.776,03	0,00	55.183,16	10.456.935,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	8.643.443,41 D	1.813.491,94	4.271.776,03	0,00	55.183,16	10.456.935,35 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		119.473.315,83 C	12.432.366,55	83.791.072,47	12.458.952,19	80.252.519,47	119.499.901,47 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.152.990,23 C	12.297.096,61	63.499.100,41	12.458.952,19	62.585.973,27	4.314.845,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		562.850,35 C	6.881.855,21	38.255.142,35	6.906.253,41	37.975.536,99	587.248,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		407.846,77 C	5.563.712,43	31.864.713,31	5.588.410,63	31.958.162,24	432.544,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		407.846,77 C	5.563.712,43	31.864.713,31	5.588.410,63	31.958.162,24	432.544,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		318.463,59 C	5.528.194,97	31.188.194,28	5.509.076,75	31.188.194,28	299.345,37 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	318.463,59 C	5.085.398,59	29.219.775,14	5.066.280,37	29.219.775,14	299.345,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	209.972,01	910.655,50	209.972,01	910.655,50	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	232.824,37	1.057.763,64	232.824,37	1.057.763,64	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		89.383,18 C	35.517,46	676.519,03	79.333,88	769.967,96	133.199,60 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	79.110,47 C	29.010,62	255.796,77	77.940,56	349.925,96	128.040,41 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	10.272,71 C	6.506,84	420.722,26	1.393,32	420.042,00	5.159,19 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		300,00 C	2.950,00	37.003,96	2.650,00	37.003,96	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		300,00 C	2.950,00	37.003,96	2.650,00	37.003,96	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	300,00 C	2.950,00	37.003,96	2.650,00	37.003,96	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.315.192,78	6.353.425,08	1.315.192,78	5.980.370,79	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.315.192,78	6.344.930,45	1.315.192,78	5.979.950,24	85.000,00 C
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	135.135,44	1.052.496,42	135.135,44	1.052.496,42	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.180.057,34	5.292.434,03	1.180.057,34	4.927.453,82	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.821.745,09 C	3.751.576,43	15.546.787,28	3.896.476,20	15.426.634,45	1.966.644,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.821.745,09 C	3.751.576,43	15.546.787,28	3.896.476,20	15.426.634,45	1.966.644,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.821.745,09 C	3.751.576,43	15.546.787,28	3.896.476,20	15.426.634,45	1.966.644,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.821.743,36 C	3.751.576,43	15.546.787,28	3.896.476,20	15.426.634,45	1.966.643,13 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.821.743,36 C	3.751.576,43	15.546.787,28	3.896.476,20	15.426.634,45	1.966.643,13 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 Fornecedoras 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	46.488,86	269.653,72	46.488,86	269.653,72	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	46.488,86	269.653,72	46.488,86	269.653,72	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.488,86	269.653,72	46.488,86	269.653,72	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	46.488,86	269.653,72	46.488,86	269.653,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.768.394,79 C	1.617.176,11	9.427.517,06	1.609.733,72	8.914.148,11	1.760.952,40 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		1.706.043,93 C	1.401.174,37	7.191.623,25	1.391.638,98	7.190.601,42	1.696.508,54 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.706.043,93 C	1.401.174,37	7.191.623,25	1.391.638,98	7.190.601,42	1.696.508,54 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.679.590,02 C	1.401.174,37	7.067.829,25	1.391.638,98	7.190.601,42	1.670.054,63 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.128.657,67 C	528.333,54	2.920.149,29	520.078,70	2.785.354,10	1.120.402,83 C
21881010201 - Inss	F	1.124.638,16 C	509.441,68	2.804.733,75	498.968,57	2.668.026,20	1.114.165,05 C
21881010202 - Inss Serviços	F	4.019,51 C	18.891,86	115.415,54	21.110,13	117.327,90	6.237,78 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	2.223,06 C	667,22	3.760,35	667,22	3.336,10	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	3.760,35	667,22	3.336,10	667,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	401.224,35	2.195.148,99	401.224,35	2.195.148,99	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	364.783,21	2.095.317,84	364.783,21	2.095.317,84	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	36.441,14	99.831,15	36.441,14	99.831,15	0,00
218810108 - ISS		0,00	66.959,67	194.652,62	66.959,67	194.652,62	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	66.959,67	194.652,62	66.959,67	194.652,62	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	10.344,01 C	5.908,99	24.299,72	5.909,00	29.919,79	10.344,02 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.344,01 C	5.908,99	24.299,72	5.909,00	29.919,79	10.344,02 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	162.778,76 C	24.575,26	127.480,80	24.597,13	129.702,45	162.800,63 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	481,63 C	481,63	2.358,19	448,82	2.435,27	448,82 C
21881011302 - Sintese	F	20.173,46 C	19.738,92	102.867,29	19.788,19	104.813,15	20.222,73 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.157,67 C	4.354,71	22.255,32	4.360,12	22.454,03	11.163,08 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	375.586,52 C	373.505,34	1.602.337,48	372.202,91	1.852.487,37	374.284,09 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	343.120,61 C	343.120,61	1.453.446,67	341.441,17	1.703.311,95	341.441,17 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.102,45 C	26.075,31	125.119,50	26.545,67	127.020,47	26.572,81 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	2.435,36 C	2.435,36	13.403,39	2.435,36	12.212,92	2.435,36 C
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	5.334,10	1.066,82	5.334,10	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	808,02 C	807,24	5.033,82	713,89	4.607,93	714,67 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		62.350,86 C	216.001,74	2.235.893,81	218.094,74	1.723.546,69	64.443,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.350,86 C	80.866,30	1.183.397,39	82.959,30	671.050,27	64.443,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	56.628,12	899.107,31	56.721,12	398.760,19	93,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	500.680,12	93,00	333,00	93,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	294.124,54	0,00	294.124,54	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	56.628,12	104.302,65	56.628,12	104.302,65	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	61.000,00 C	9.500,00	199.500,00	11.500,00	187.500,00	63.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	14.738,18	76.570,08	14.738,18	76.570,08	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	135.135,44	1.052.496,42	135.135,44	1.052.496,42	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	135.135,44	1.052.496,42	135.135,44	1.052.496,42	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	135.135,44	1.052.496,42	135.135,44	1.052.496,42	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.148.239,92 C	135.135,44	1.052.496,42	0,00	0,00	18.013.104,48 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.199.052,99 C	135.135,44	1.052.496,42	0,00	0,00	12.063.917,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.199.052,99 C	135.135,44	1.052.496,42	0,00	0,00	12.063.917,55 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.199.052,99 C	135.135,44	1.052.496,42	0,00	0,00	12.063.917,55 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.277.370,87 C	135.135,44	1.052.496,42	0,00	0,00	10.142.235,43 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		97.172.085,68 C	134,50	19.239.475,64	0,00	17.666.546,20	97.171.951,18 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		97.172.085,68 C	134,50	19.239.475,64	0,00	17.666.546,20	97.171.951,18 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		97.172.085,68 C	134,50	19.239.475,64	0,00	17.666.546,20	97.171.951,18 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		97.172.085,68 C	134,50	19.239.475,64	0,00	17.666.546,20	97.171.951,18 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	16.729.183,86	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	1.572.794,94 D	134,50	1.572.929,44	0,00	937.362,34	1.572.929,44 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		54.035.530,47 D	12.065.377,32	66.314.155,19	10.164,73	223.412,13	66.090.743,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.983.250,90 D	6.768.467,97	35.751.718,87	0,00	0,00	35.751.718,87 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.951.622,10 D	5.542.600,07	30.494.222,17	0,00	0,00	30.494.222,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.951.622,10 D	5.542.600,07	30.494.222,17	0,00	0,00	30.494.222,17 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.951.622,10 D	5.542.600,07	30.494.222,17	0,00	0,00	30.494.222,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.378.775,10 D	5.267.365,76	27.646.140,86	0,00	0,00	27.646.140,86 D
311210101 - Vencimentos e Salários		19.270.974,40 D	4.694.900,17	23.965.874,57	0,00	0,00	23.965.874,57 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		94.656,05 D	23.062,79	117.718,84	0,00	0,00	117.718,84 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		199.663,02 D	50.516,42	250.179,44	0,00	0,00	250.179,44 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		216.885,99 D	56.090,00	272.975,99	0,00	0,00	272.975,99 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.070.972,88 D	0,00	1.070.972,88	0,00	0,00	1.070.972,88 D
311210122 - 13. Salário		700.683,49 D	209.972,01	910.655,50	0,00	0,00	910.655,50 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		1.201,56 D	0,00	1.201,56	0,00	0,00	1.201,56 D
311210125 - Licença-premio		823.737,71 D	232.824,37	1.056.562,08	0,00	0,00	1.056.562,08 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		67.432,97 D	14.956,68	82.389,65	0,00	0,00	82.389,65 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		67.432,97 D	14.956,68	82.389,65	0,00	0,00	82.389,65 D
311210300 - Sentenças Judiciais		690.634,08 D	79.333,88	769.967,96	0,00	0,00	769.967,96 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.814.779,95 D	180.943,75	1.995.723,70	0,00	0,00	1.995.723,70 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.814.779,95 D	180.943,75	1.995.723,70	0,00	0,00	1.995.723,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.747.817,03 D	1.180.057,34	4.927.874,37	0,00	0,00	4.927.874,37 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.747.742,91 D	1.180.046,89	4.927.789,80	0,00	0,00	4.927.789,80 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.747.742,91 D	1.180.046,89	4.927.789,80	0,00	0,00	4.927.789,80 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.747.742,91 D	1.180.046,89	4.927.789,80	0,00	0,00	4.927.789,80 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		74,12 D	10,45	84,57	0,00	0,00	84,57 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		74,12 D	10,45	84,57	0,00	0,00	84,57 D
312310100 - Fgts		74,12 D	10,45	84,57	0,00	0,00	84,57 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		182.553,06 D	45.810,56	228.363,62	0,00	0,00	228.363,62 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		182.553,06 D	45.810,56	228.363,62	0,00	0,00	228.363,62 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		182.553,06 D	45.810,56	228.363,62	0,00	0,00	228.363,62 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		182.553,06 D	45.810,56	228.363,62	0,00	0,00	228.363,62 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		101.258,71 D	0,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101.258,71 D	0,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		101.258,71 D	0,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		34.353,96 D	2.650,00	37.003,96	0,00	0,00	37.003,96 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		34.353,96 D	2.650,00	37.003,96	0,00	0,00	37.003,96 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		16.070,00 D	2.650,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		16.070,00 D	2.650,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		18.283,96 D	0,00	18.283,96	0,00	0,00	18.283,96 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		18.283,96 D	0,00	18.283,96	0,00	0,00	18.283,96 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.470.819,08 D	2.077.427,96	10.761.494,44	10.164,73	223.412,13	10.538.082,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.258.810,34 D	855.140,47	5.306.931,81	0,00	192.981,00	5.113.950,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.152.910,34 D	834.490,47	4.987.400,81	0,00	0,00	4.987.400,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.152.910,34 D	834.490,47	4.987.400,81	0,00	0,00	4.987.400,81 D
331110600 - Generos Alimentacao		402.347,50 D	54.886,57	457.234,07	0,00	0,00	457.234,07 D
331111600 - Material de Expediente		583,00 D	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.749.979,84 D	779.603,90	4.529.583,74	0,00	0,00	4.529.583,74 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		105.900,00 D	20.650,00	319.531,00	0,00	192.981,00	126.550,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		105.900,00 D	20.650,00	319.531,00	0,00	192.981,00	126.550,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		17.680,00 D	0,00	124.321,00	0,00	106.641,00	17.680,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		88.220,00 D	20.650,00	195.210,00	0,00	86.340,00	108.870,00 D
332000000 - SERVIÇOS		4.212.008,74 D	1.222.287,49	5.454.562,63	10.164,73	30.431,13	5.424.131,50 D
332100000 - DIÁRIAS		7.620,00 D	0,00	8.220,00	0,00	600,00	7.620,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.620,00 D	0,00	8.220,00	0,00	600,00	7.620,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.620,00 D	0,00	8.220,00	0,00	600,00	7.620,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		299.705,32 D	75.261,49	374.966,81	0,00	0,00	374.966,81 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		299.705,32 D	75.261,49	374.966,81	0,00	0,00	374.966,81 D
332211600 - Estagiarios		12.468,00 D	0,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00 D
332212100 - Locacoes		260.347,32 D	68.771,49	329.118,81	0,00	0,00	329.118,81 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		26.890,00 D	6.490,00	33.380,00	0,00	0,00	33.380,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.904.683,42 D	1.147.026,00	5.071.375,82	10.164,73	29.831,13	5.041.544,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.904.683,42 D	1.147.026,00	5.071.375,82	10.164,73	29.831,13	5.041.544,69 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		95.917,76 D	38.657,76	134.575,52	0,00	0,00	134.575,52 D
332310400 - Comunicação		52.440,37 D	330,40	71.085,37	3.216,00	21.530,60	49.554,77 D
332310500 - Publicidade		54.148,73 D	14.934,96	69.083,69	6.948,73	6.948,73	62.134,96 D
332310600 - Manutenção e Conservação		21.012,26 D	0,00	21.012,26	0,00	0,00	21.012,26 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.413.367,12 D	416.480,05	1.829.847,17	0,00	0,00	1.829.847,17 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		1.621.120,26 D	492.278,49	2.113.398,75	0,00	0,00	2.113.398,75 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		55.528,10 D	18.523,00	74.581,10	0,00	530,00	74.051,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		23.794,00 D	7.698,00	31.492,00	0,00	0,00	31.492,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		2.644,10 D	765,00	3.939,10	0,00	530,00	3.409,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		28.890,00 D	10.060,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00 D
332312900 - Seguros em Geral		992,60 D	0,00	992,60	0,00	0,00	992,60 D
332313200 - Serviços Bancários		46.004,64 D	6.991,36	52.996,00	0,00	0,00	52.996,00 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		61,18 D	0,00	61,18	0,00	0,00	61,18 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8.130,18 D	2.560,48	10.690,66	0,00	0,00	10.690,66 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		64.029,50 D	13.800,00	77.829,50	0,00	0,00	77.829,50 D
332314700 - Serviços Judiciários		418,63 D	299,15	717,78	0,00	0,00	717,78 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		51.531,68 D	118.432,93	169.964,61	0,00	0,00	169.964,61 D
332315200 - Taxa de Administração		3.627,71 D	275,51	3.903,22	0,00	0,00	3.903,22 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		13.622,47 D	0,00	13.622,47	0,00	0,00	13.622,47 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		402.730,23 D	23.461,91	427.013,94	0,00	821,80	426.192,14 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.885.319,98 D	3.113.621,41	18.998.941,39	0,00	0,00	18.998.941,39 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.419.336,05 D	2.088.337,59	12.507.673,64	0,00	0,00	12.507.673,64 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.419.336,05 D	2.088.337,59	12.507.673,64	0,00	0,00	12.507.673,64 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.419.336,05 D	2.088.337,59	12.507.673,64	0,00	0,00	12.507.673,64 D
351120200 - Repasse Concedido		10.419.336,05 D	2.088.337,59	12.507.673,64	0,00	0,00	12.507.673,64 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.491.324,52 D	622.831,13	3.114.155,65	0,00	0,00	3.114.155,65 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		6.332.361,07 D	1.107.929,52	7.440.290,59	0,00	0,00	7.440.290,59 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		292.065,09 D	54.384,60	346.449,69	0,00	0,00	346.449,69 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		548.585,37 D	140.192,34	688.777,71	0,00	0,00	688.777,71 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		755.000,00 D	163.000,00	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		5.228.152,03 D	999.045,64	6.227.197,67	0,00	0,00	6.227.197,67 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		3.062.958,08 D	643.519,56	3.706.477,64	0,00	0,00	3.706.477,64 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.062.958,08 D	643.519,56	3.706.477,64	0,00	0,00	3.706.477,64 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.165.193,95 D	355.526,08	2.520.720,03	0,00	0,00	2.520.720,03 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.165.193,95 D	355.526,08	2.520.720,03	0,00	0,00	2.520.720,03 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		176.000,00 D	11.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		176.000,00 D	11.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		176.000,00 D	11.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		176.000,00 D	11.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		61.831,90 D	14.738,18	76.570,08	0,00	0,00	76.570,08 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		61.831,90 D	14.738,18	76.570,08	0,00	0,00	76.570,08 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		223.164,86 D	46.488,86	269.653,72	0,00	0,00	269.653,72 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		223.164,86 D	46.488,86	269.653,72	0,00	0,00	269.653,72 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		223.164,86 D	46.488,86	269.653,72	0,00	0,00	269.653,72 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		223.164,86 D	46.488,86	269.653,72	0,00	0,00	269.653,72 D
372110200 - Pis/pasep		223.164,86 D	46.488,86	269.653,72	0,00	0,00	269.653,72 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		342.039,07 D	56.721,12	398.760,19	0,00	0,00	398.760,19 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		342.039,07 D	56.721,12	398.760,19	0,00	0,00	398.760,19 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		342.039,07 D	56.721,12	398.760,19	0,00	0,00	398.760,19 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		342.039,07 D	56.721,12	398.760,19	0,00	0,00	398.760,19 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.161.338,22 C	0,00	300.242,17	10.896.271,25	73.357.851,64	73.057.609,47 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.468.716,97 C	0,00	145,49	1.829.171,24	11.298.033,70	11.297.888,21 C
411000000 - IMPOSTOS		8.719.594,94 C	0,00	145,49	1.743.442,99	10.463.183,42	10.463.037,93 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		5.607.516,52 C	0,00	145,49	835.885,62	6.443.547,63	6.443.402,14 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		5.607.516,52 C	0,00	145,49	835.885,62	6.443.547,63	6.443.402,14 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.592.756,88 C	0,00	0,00	155.504,16	2.748.261,04	2.748.261,04 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.342.031,27 C	0,00	145,49	557.400,68	2.899.577,44	2.899.431,95 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.248.797,96 C	0,00	145,49	515.517,06	2.764.460,51	2.764.315,02 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		93.233,31 C	0,00	0,00	41.883,62	135.116,93	135.116,93 C
411210400 - Itbi		672.728,37 C	0,00	0,00	122.980,78	795.709,15	795.709,15 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.112.078,42 C	0,00	0,00	907.557,37	4.019.635,79	4.019.635,79 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.112.078,42 C	0,00	0,00	907.557,37	4.019.635,79	4.019.635,79 C
411310200 - Iss		3.112.078,42 C	0,00	0,00	907.557,37	4.019.635,79	4.019.635,79 C
412000000 - TAXAS		749.122,03 C	0,00	0,00	85.728,25	834.850,28	834.850,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		749.122,03 C	0,00	0,00	85.728,25	834.850,28	834.850,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		749.122,03 C	0,00	0,00	85.728,25	834.850,28	834.850,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		749.122,03 C	0,00	0,00	85.728,25	834.850,28	834.850,28 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.239.332,17 C	0,00	0,00	521.794,22	2.761.126,39	2.761.126,39 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.239.332,17 C	0,00	0,00	521.794,22	2.761.126,39	2.761.126,39 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.239.332,17 C	0,00	0,00	521.794,22	2.761.126,39	2.761.126,39 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.239.332,17 C	0,00	0,00	521.794,22	2.761.126,39	2.761.126,39 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.930.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.930.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.930.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.930.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		1.930.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94.666,53 C	0,00	96,68	16.882,03	111.645,24	111.548,56 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		556,30 C	0,00	0,00	690,98	1.247,28	1.247,28 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		556,30 C	0,00	0,00	690,98	1.247,28	1.247,28 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		556,30 C	0,00	0,00	690,98	1.247,28	1.247,28 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		23,73 C	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	311,01	311,01	311,01 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		523,57 C	0,00	0,00	379,97	903,54	903,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.110,23 C	0,00	96,68	16.191,05	110.397,96	110.301,28 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.110,23 C	0,00	96,68	16.191,05	110.397,96	110.301,28 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		94.110,23 C	0,00	96,68	16.191,05	110.397,96	110.301,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.426.382,00 C	0,00	300.000,00	8.478.423,76	57.204.805,76	56.904.805,76 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		190.000,00 C	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
451120900 - Devolução de Transferências		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.548.449,80 C	0,00	300.000,00	5.373.078,35	37.221.528,15	36.921.528,15 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		27.869.171,47 C	0,00	0,00	5.371.890,72	33.241.062,19	33.241.062,19 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		16.972.800,39 C	0,00	0,00	3.589.346,90	20.562.147,29	20.562.147,29 C
452130200 - Cota-parte Fpm		15.313.324,15 C	0,00	0,00	3.217.597,89	18.530.922,04	18.530.922,04 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.466,76 C	0,00	0,00	0,00	1.466,76	1.466,76 C
452130400 - Cota-parte Ipi		4.035,52 C	0,00	0,00	704,38	4.739,90	4.739,90 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		360.904,97 C	0,00	0,00	54.908,87	415.813,84	415.813,84 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.075.558,89 C	0,00	0,00	118.418,74	1.193.977,63	1.193.977,63 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		217.510,10 C	0,00	0,00	197.717,02	415.227,12	415.227,12 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		10.896.371,08 C	0,00	0,00	1.782.543,82	12.678.914,90	12.678.914,90 C
452140100 - Cota-parte Icms		7.932.426,23 C	0,00	0,00	1.465.606,79	9.398.033,02	9.398.033,02 C
452140200 - Cota-parte Ipva		2.889.516,31 C	0,00	0,00	311.320,18	3.200.836,49	3.200.836,49 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		43.534,67 C	0,00	0,00	0,00	43.534,67	43.534,67 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		30.893,87 C	0,00	0,00	5.616,85	36.510,72	36.510,72 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.664.900,07 C	0,00	0,00	0,00	3.664.900,07	3.664.900,07 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		3.664.900,07 C	0,00	0,00	0,00	3.664.900,07	3.664.900,07 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		3.664.900,07 C	0,00	0,00	0,00	3.664.900,07	3.664.900,07 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		14.378,26 C	0,00	300.000,00	1.187,63	315.565,89	15.565,89 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		14.378,26 C	0,00	300.000,00	1.187,63	315.565,89	15.565,89 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		16.220.584,47 C	0,00	0,00	3.095.174,09	19.315.758,56	19.315.758,56 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.220.584,47 C	0,00	0,00	3.095.174,09	19.315.758,56	19.315.758,56 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		16.220.584,47 C	0,00	0,00	3.095.174,09	19.315.758,56	19.315.758,56 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		167.347,73 C	0,00	0,00	10.171,32	177.519,05	177.519,05 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		167.347,73 C	0,00	0,00	10.171,32	177.519,05	177.519,05 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		167.347,73 C	0,00	0,00	10.171,32	177.519,05	177.519,05 C
457140600 - Indenizações e Restituições		167.347,73 C	0,00	0,00	10.171,32	177.519,05	177.519,05 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		564.399.960,80 D	22.937.787,95	701.844.951,00	15.867.530,77	137.408.715,64	571.470.217,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		557.365.978,18 D	22.937.787,95	694.810.968,38	15.867.530,77	130.374.733,02	564.436.235,36 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		342.365.978,18 D	22.937.787,95	462.796.968,38	15.867.530,77	113.360.733,02	349.436.235,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		216.276.816,47 D	15.086.535,28	325.672.517,91	15.005.685,28	109.314.851,44	216.357.666,47 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
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		48.431.399,55 D	7.583.692,64	56.015.092,19	0,00	0,00	56.015.092,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		47.154.583,08 D	7.502.842,64	54.657.425,72	0,00	0,00	54.657.425,72 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		1.276.816,47 D	80.850,00	1.357.666,47	0,00	0,00	1.357.666,47 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		1.276.816,47 D	80.850,00	1.357.666,47	0,00	0,00	1.357.666,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.502.842,64	54.657.425,72	7.502.842,64	54.657.425,72	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		46.168.488,08 D	7.502.842,64	53.671.330,72	0,00	0,00	53.671.330,72 D
522130500 - Reserva de Contingencia		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		47.154.583,08 C	0,00	0,00	7.502.842,64	54.657.425,72	54.657.425,72 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		47.154.583,08 C	0,00	0,00	7.502.842,64	54.657.425,72	54.657.425,72 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		47.154.583,08 C	0,00	0,00	7.502.842,64	54.657.425,72	54.657.425,72 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		126.089.161,71 D	7.851.252,67	137.124.450,47	861.845,49	4.045.881,58	133.078.568,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		126.089.161,71 D	7.851.252,67	137.124.450,47	861.845,49	4.045.881,58	133.078.568,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		126.089.161,71 D	7.851.252,67	137.124.450,47	861.845,49	4.045.881,58	133.078.568,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		129.273.197,80 D	7.851.252,67	137.124.450,47	0,00	0,00	137.124.450,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.184.036,09 C	0,00	0,00	861.845,49	4.045.881,58	4.045.881,58 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		564.399.960,80 C	72.377.865,21	516.782.890,54	79.448.122,39	1.081.219.125,90	571.470.217,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		557.365.978,18 C	72.041.052,57	504.044.436,80	79.111.309,75	1.068.480.672,16	564.436.235,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		215.000.000,00 C	12.053.989,42	97.384.138,47	12.053.989,42	312.384.138,47	215.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		157.740.639,35 C	11.054.943,78	90.856.698,63	999.045,64	238.541.439,84	147.684.741,21 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		152.224.326,88 C	11.053.756,15	86.881.823,47	999.045,64	229.051.439,84	142.169.616,37 C
621110100 - Receita Tributária		11.852.311,72 C	1.988.534,75	12.276.368,52	0,00	22.140.145,49	9.863.776,97 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.760.667,83 C	521.794,22	2.761.126,39	0,00	6.000.000,00	3.238.873,61 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.590.110,23 D	66.191,05	2.090.397,96	0,00	434.096,68	1.656.301,28 D
621110700 - Transferências Correntes		138.128.805,29 C	8.467.064,81	69.576.411,55	999.045,64	200.237.197,67	130.660.786,12 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		72.652,27 C	10.171,32	177.519,05	0,00	240.000,00	62.480,95 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		5.516.312,47 C	1.187,63	3.974.875,16	0,00	9.490.000,00	5.515.124,84 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		4.580.690,73 C	0,00	3.659.309,27	0,00	8.240.000,00	4.580.690,73 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		885.621,74 C	1.187,63	315.565,89	0,00	1.200.000,00	884.434,11 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		62.487.512,68 C	0,00	300.242,17	11.054.943,78	73.842.698,63	73.542.456,46 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		58.813.825,15 C	0,00	242,17	11.053.756,15	69.867.823,47	69.867.581,30 C
621210100 - Receita Tributária		10.287.688,28 C	0,00	145,49	1.988.534,75	12.276.368,52	12.276.223,03 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.239.332,17 C	0,00	0,00	521.794,22	2.761.126,39	2.761.126,39 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.024.110,23 C	0,00	96,68	66.191,05	2.090.397,96	2.090.301,28 C
621210700 - Transferências Correntes		44.095.346,74 C	0,00	0,00	8.467.064,81	52.562.411,55	52.562.411,55 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		167.347,73 C	0,00	0,00	10.171,32	177.519,05	177.519,05 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		3.673.687,53 C	0,00	300.000,00	1.187,63	3.974.875,16	3.674.875,16 C
621220400 - Transferências de Capital		3.659.309,27 C	0,00	0,00	0,00	3.659.309,27	3.659.309,27 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		14.378,26 C	0,00	300.000,00	1.187,63	315.565,89	15.565,89 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.228.152,03 D	999.045,64	6.227.197,67	0,00	0,00	6.227.197,67 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.228.152,03 D	999.045,64	6.227.197,67	0,00	0,00	6.227.197,67 D
621310100 - (-) Fundeb		5.228.152,03 D	999.045,64	6.227.197,67	0,00	0,00	6.227.197,67 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		342.365.978,18 C	59.987.063,15	406.660.298,33	67.057.320,33	756.096.533,69	349.436.235,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		216.276.816,47 C	37.670.579,23	299.221.087,26	37.751.429,23	515.578.753,73	216.357.666,47 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		90.187.654,76 C	15.354.095,31	191.781.876,19	8.445.538,13	275.060.973,77	83.279.097,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		84.808.700,78 C	12.545.675,36	159.031.488,58	7.507.083,82	238.801.597,82	79.770.109,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		41.225.458,81 C	1.253.114,40	103.064.105,95	1.281.309,07	144.317.759,43	41.253.653,48 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		43.583.241,97 C	11.292.560,96	55.956.382,63	6.225.774,75	94.472.838,39	38.516.455,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.378.953,98 C	2.808.419,95	31.764.292,61	938.454,31	35.273.280,95	3.508.988,34 C
622110201 - Investimentos		5.375.753,98 C	2.807.419,95	28.948.642,61	938.454,31	32.455.430,95	3.506.788,34 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.200,00 C	1.000,00	15.650,00	0,00	17.850,00	2.200,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		126.089.161,71 C	22.316.483,92	107.439.211,07	29.305.891,10	240.517.779,96	133.078.568,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		84.414.515,30 C	11.671.203,19	56.625.554,84	7.861.417,40	137.230.284,35	80.604.729,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.630.798,06 C	10.645.280,73	50.799.227,23	10.809.357,70	52.594.102,26	1.794.875,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		40.043.848,35 C	0,00	14.429,00	10.635.116,00	50.693.393,35	50.678.964,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		126.089.161,71 C	22.316.483,92	107.439.211,07	29.305.891,10	240.517.779,96	133.078.568,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		126.089.161,71 C	22.316.483,92	107.439.211,07	29.305.891,10	240.517.779,96	133.078.568,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		126.089.161,71 C	22.316.483,92	107.439.211,07	29.305.891,10	240.517.779,96	133.078.568,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		87.598.551,39 C	10.809.357,70	52.579.673,26	7.861.417,40	137.230.284,35	84.650.611,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.630.798,06 C	10.645.280,73	50.799.227,23	10.809.357,70	52.594.102,26	1.794.875,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		40.043.848,35 C	0,00	14.429,00	10.635.116,00	50.693.393,35	50.678.964,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.184.036,09 D	861.845,49	4.045.881,58	0,00	0,00	4.045.881,58 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.033.982,62 C	336.812,64	12.738.453,74	336.812,64	12.738.453,74	7.033.982,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.503.540,04 C	319.774,05	6.994.561,91	319.774,05	6.994.561,91	3.503.540,04 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.752.271,09 C	221.306,57	1.972.575,52	0,00	3.364.327,18	1.530.964,52 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		66.761,37 C	98.467,48	1.657.659,21	122.820,07	1.748.773,17	91.113,96 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.559.191,73 C	0,00	0,00	98.467,48	1.657.659,21	1.657.659,21 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		125.315,85 C	0,00	0,00	98.486,50	223.802,35	223.802,35 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		125.315,85 C	0,00	0,00	98.486,50	223.802,35	223.802,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.530.442,58 C	17.038,59	5.743.891,83	17.038,59	5.743.891,83	3.530.442,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		749.386,87 C	17.038,59	2.798.094,30	0,00	2.945.797,53	732.348,28 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.778.815,16 C	0,00	0,00	17.038,59	2.795.853,75	2.795.853,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.945.797,53	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		99.045.072,53 D	11.111.689,83	74.599.242,67	1.215.701,49	7.774.388,40	108.941.060,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.119.079,57 D	11.111.689,83	74.599.242,67	1.057.028,96	6.797.300,86	80.173.740,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.119.079,57 D	11.111.689,83	74.599.242,67	1.057.028,96	6.797.300,86	80.173.740,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.119.079,57 D	11.111.689,83	74.599.242,67	1.057.028,96	6.797.300,86	80.173.740,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.106.807,05 D	7.041.231,98	44.033.224,57	999.045,64	6.527.346,26	20.148.993,39 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	13.889.296,95 D	6.843.514,96	43.617.997,45	999.045,64	6.527.346,26	19.733.766,27 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	217.510,10 D	197.717,02	415.227,12	0,00	0,00	415.227,12 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		55.896.424,05 D	4.013.711,80	30.299.474,06	0,00	93,58	59.910.135,85 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	695.289,60 D	122.090,11	1.296.928,92	0,00	37,96	817.379,71 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	16.105.897,88 D	3.095.174,09	19.142.979,05	0,00	0,00	19.201.071,97 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	929.035,01 D	87.016,57	602.527,35	0,00	0,00	1.016.051,58 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	527.909,48 D	551,20	468.046,40	0,00	0,00	528.460,68 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	102.912,64 D	30.850,97	123.403,88	0,00	0,00	133.763,61 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	4.171,67 D	9,94	174,39	0,00	3,12	4.181,61 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	17.650,04 D	1.208,70	6.834,38	0,00	6,68	18.858,74 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	19.206.280,43 D	83.311,76	1.531.192,07	0,00	25,80	19.289.592,19 D
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	17.008,95 D	0,00	0,00	0,00	2,22	17.008,95 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	2.994,43 D	0,00	0,00	0,00	2,22	2.994,43 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 D	0,00	0,00	0,00	2,22	4.008,12 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 D	0,00	0,00	0,00	4,46	1.338.595,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	7.737.326,09 D	10.758,59	3.695.327,19	0,00	4,46	7.748.084,68 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	50.630,25 D	103,18	103,18	0,00	2,22	50.733,43 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	302.835,49 D	46.538,83	350.013,50	0,00	2,22	349.374,32 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	367.852,37 D	14.303,64	104.503,18	0,00	0,00	382.156,01 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	42.722,77 D	0,00	43.534,67	0,00	0,00	42.722,77 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	5.085.011,30 D	521.794,22	2.761.126,39	0,00	0,00	5.606.805,52 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.848,47 D	56.746,05	266.544,04	57.983,32	269.861,02	114.611,20 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	51.435,07 D	17.735,85	86.928,37	17.431,26	97.871,00	51.739,66 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	51.435,07 D	17.735,85	86.928,37	17.431,26	97.871,00	51.739,66 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	64.413,40 D	39.010,20	179.615,67	40.552,06	171.990,02	62.871,54 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	14.949,87 D	10.369,11	48.297,03	12.671,56	62.877,80	12.647,42 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	39.655,55 D	6.459,40	43.981,90	6.476,73	27.303,83	39.638,22 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	9.030,06 D	3.972,51	22.648,03	3.972,51	18.675,52	9.030,06 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	777,92 D	777,92	1.555,84	0,00	0,00	1.555,84 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	17.431,26	63.132,87	17.431,26	63.132,87	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		28.925.992,96 D	0,00	0,00	158.672,53	977.087,54	28.767.320,43 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		99.045.072,53 C	35.209.762,68	278.660.415,07	45.105.751,02	345.485.269,34	108.941.060,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.119.079,57 C	35.051.090,15	277.683.327,53	45.105.751,02	345.485.269,34	80.173.740,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.119.079,57 C	35.051.090,15	277.683.327,53	45.105.751,02	345.485.269,34	80.173.740,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.119.079,57 C	35.051.090,15	277.683.327,53	45.105.751,02	345.485.269,34	80.173.740,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.991.295,07 D	10.938.635,90	156.159.563,95	12.015.275,77	78.604.623,11	73.914.655,20 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		74.991.295,07 D	10.938.635,90	156.159.563,95	12.015.275,77	78.604.623,11	73.914.655,20 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	49.267.413,69 D	9.255.498,96	75.327.818,20	7.936.049,03	47.109.737,74	50.586.863,62 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	49.332.686,88 D	8.624.932,91	74.545.015,24	7.638.767,93	46.594.946,54	50.318.851,86 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	65.273,19 C	630.566,05	782.802,96	297.281,10	514.791,20	268.011,76 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	25.723.881,38 D	1.683.136,94	80.831.745,75	4.079.226,74	31.494.885,37	23.327.791,58 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.257.490,96 D	400.562,43	11.122.282,89	156.838,81	1.515.605,78	10.501.214,58 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	26.101.863,66 D	12.000,00	41.557.000,00	3.095.174,09	19.142.979,05	23.018.689,57 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	593.170,97 D	78.666,20	1.443.643,56	92.838,47	631.296,25	578.998,70 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.084.776,02 D	0,00	1.623.923,50	551,20	482.819,40	1.084.224,82 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	214.235,77 D	0,00	495.937,17	43.345,97	314.753,24	170.889,80 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.544.247,47 D	224.048,80	1.553.130,70	378,79	4.965,79	1.767.917,48 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	535.954,82 D	0,00	285.595,26	0,00	0,00	535.954,82 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.171,67 C	0,00	3,12	9,94	174,39	4.181,61 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	17.650,04 C	0,00	6,68	1.208,70	6.834,38	18.858,74 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	19.206.280,43 C	0,00	25,80	83.311,76	1.531.192,07	19.289.592,19 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	17.008,95 C	0,00	2,22	0,00	0,00	17.008,95 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	2.994,43 C	0,00	2,22	0,00	0,00	2.994,43 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 C	0,00	2,22	0,00	0,00	4.008,12 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 C	0,00	4,46	0,00	0,00	1.338.595,31 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.794.907,55 D	56.628,12	10.747.735,66	10.758,59	3.728.251,04	4.840.777,08 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	7.921,46 D	0,00	2,22	12.173,73	12.173,73	4.252,27 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	498.061,67 D	500,00	1.402.771,21	46.538,83	1.027.288,50	452.022,84 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	367.852,37 C	0,00	0,00	14.303,64	104.503,18	382.156,01 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	31.849,25 C	0,00	1.000,00	0,00	43.534,67	31.849,25 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	670.662,59 C	521.560,70	4.950.517,41	521.794,22	2.775.734,39	670.896,11 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
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	850.292,44 C	389.170,69	1.510.317,85	0,00	0,00	461.121,75 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		86.200.133,03 C	11.892.509,76	58.598.130,36	7.861.417,40	137.263.630,99	82.169.040,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	86.200.133,03 C	11.892.509,76	58.598.130,36	7.861.417,40	137.263.630,99	82.169.040,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	31.774.982,20 C	4.588.355,82	24.561.677,43	6.178.280,46	56.416.605,82	33.364.906,84 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	31.694.458,59 C	4.155.466,22	24.057.074,53	5.547.714,41	55.633.802,86	33.086.706,78 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	80.523,61 C	432.889,60	504.602,90	630.566,05	782.802,96	278.200,06 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	54.425.150,83 C	7.304.153,94	34.036.452,93	1.683.136,94	80.847.025,17	48.804.133,83 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.693.024,61 C	572.862,82	4.638.032,71	400.562,43	11.122.844,93	6.520.724,22 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	26.598.511,97 C	3.387.521,92	18.334.009,95	12.000,00	41.557.000,00	23.222.990,05 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.784.292,13 C	339.998,18	1.693.547,65	0,00	4.137.841,60	2.444.293,95 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.237.498,11 C	129.339,26	424.785,28	78.666,20	1.443.643,56	1.186.825,05 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.397.741,90 C	0,00	240.954,60	0,00	1.638.696,50	1.397.741,90 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	282.361,04 C	12.495,00	226.071,13	0,00	495.937,17	269.866,04 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	957.034,26 C	281.864,53	653.912,17	224.048,80	1.553.130,70	899.218,53 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	285.595,26	0,00	285.595,26	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	10.844.244,31 C	1.718.671,59	3.296.661,47	56.628,12	10.747.731,20	9.182.200,84 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	12.070,55	58.551,71	0,00	0,00	0,00
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	566.829,09 C	35.472,65	870.912,55	500,00	1.402.768,99	531.856,44 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	564,66 C	0,00	435,34	0,00	1.000,00	564,66 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.908.034,65 C	424.686,75	1.945.608,81	521.560,70	4.950.517,41	3.004.908,60 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	142.943,55 C	389.170,69	1.367.374,30	389.170,69	1.510.317,85	142.943,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.119.643,59 C	12.161.961,17	62.578.202,56	12.323.816,75	61.631.728,78	4.281.499,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.413.599,66 C	10.760.786,80	55.301.327,38	10.932.177,77	54.355.875,43	2.584.990,63 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.014.114,10 C	3.689.698,32	22.236.555,92	3.693.538,77	21.487.404,81	2.017.954,55 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.996.414,42 C	3.538.442,14	22.031.286,12	3.360.213,25	21.082.365,99	1.818.185,53 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	17.699,68 C	151.256,18	205.269,80	333.325,52	405.038,82	199.769,02 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		399.485,56 C	7.071.088,48	33.064.771,46	7.238.639,00	32.868.470,62	567.036,08 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	106.238,09 C	554.169,45	4.512.206,81	538.114,12	4.419.355,85	90.182,76 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	64.840,42 C	3.387.521,92	18.334.009,95	3.387.521,92	18.334.009,95	64.840,42 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	339.998,18	1.693.547,65	339.998,18	1.693.547,65	42.812,78 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	10.013,75 C	86.385,28	360.551,58	123.517,36	396.016,38	47.145,83 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	240.610,60	0,00	240.610,60	3.535,00 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	5.089,77 C	4.809,50	34.507,10	0,00	34.721,77	280,27 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	15.806,00 C	296.376,89	661.881,99	281.485,74	648.946,38	914,85 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	285.595,26	0,00	298.595,26	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	103.337,28 C	1.619.181,87	3.203.761,00	1.718.671,59	3.263.737,62	202.827,00 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	43.820,99 C	62.848,65	253.095,73	35.472,65	193.637,55	16.444,99 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	10.308,86	0,00	435,34	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.991,48 C	330.626,05	1.832.948,63	424.686,75	1.931.000,81	98.052,18 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	389.170,69	1.595.265,14	389.170,69	1.367.374,30	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.706.043,93 C	1.401.174,37	7.191.623,25	1.391.638,98	7.212.406,80	1.696.508,54 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	300.365,86 C	349.451,88	2.312.995,55	353.087,18	1.841.214,88	304.001,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	300.365,86 C	349.185,74	2.312.729,41	352.821,04	1.840.948,74	304.001,16 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	266,14	266,14	266,14	266,14	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.405.678,07 C	1.051.722,49	4.878.627,70	1.038.551,80	5.371.191,92	1.392.507,38 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	125.641,37 C	57.961,98	522.051,60	58.051,21	424.564,30	125.730,60 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.119.679,37 C	788.912,72	3.809.564,17	776.127,63	4.295.577,18	1.106.894,28 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	104.174,44 C	59.608,48	248.481,32	59.727,79	299.478,27	104.293,75 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	3.805,54	20.397,49	3.805,54	20.397,49	527,82 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	1.126,37	0,00	1.126,37	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	53.635,70 C	70.781,36	87.745,27	70.187,22	140.786,83	53.041,56 C
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
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	72,92 C	70.652,41	126.120,84	70.652,41	126.120,84	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		54.790.598,02 C	57.983,32	347.430,66	12.905.241,10	67.985.286,46	67.637.855,80 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	29.336.193,65 C	17.431,26	97.871,00	5.781.971,73	35.198.605,12	35.100.734,12 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	29.282.180,03 C	17.431,26	97.871,00	5.630.715,55	34.993.335,32	34.895.464,32 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	54.013,62 C	0,00	0,00	151.256,18	205.269,80	205.269,80 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	25.454.404,37 C	40.552,06	249.559,66	7.123.269,37	32.786.681,34	32.537.121,68 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.029.826,36 C	12.671,56	62.877,80	564.449,33	4.644.481,93	4.581.604,13 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	14.464.385,33 C	6.476,73	27.303,83	3.406.766,41	17.891.978,84	17.864.675,01 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.306.644,34 C	3.972,51	18.675,52	343.851,38	1.665.198,73	1.646.523,21 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	274.166,30 C	0,00	0,00	86.385,28	360.551,58	360.551,58 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	211.408,60 C	0,00	14.429,00	0,00	225.837,60	211.408,60 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	29.697,60 C	0,00	0,00	4.809,50	34.507,10	34.507,10 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	312.647,32 C	0,00	0,00	297.748,95	610.396,27	610.396,27 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	285.595,26 C	0,00	0,00	0,00	285.595,26	285.595,26 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.584.579,13 C	0,00	0,00	1.619.181,87	3.203.761,00	3.203.761,00 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	190.247,08 C	0,00	0,00	62.848,65	253.095,73	253.095,73 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	10.308,86 C	0,00	0,00	0,00	10.308,86	10.308,86 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.502.322,58 C	0,00	0,00	330.626,05	1.832.948,63	1.832.948,63 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	1.206.094,45 C	17.431,26	126.273,51	406.601,95	1.721.538,65	1.595.265,14 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		28.925.992,96 C	158.672,53	977.087,54	0,00	0,00	28.767.320,43 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.925.992,96 C	158.672,53	977.087,54	0,00	0,00	28.767.320,43 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		28.925.992,96 C	158.672,53	977.087,54	0,00	0,00	28.767.320,43 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		28.925.992,96 C	158.672,53	977.087,54	0,00	0,00	28.767.320,43 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		28.925.992,96 C	158.672,53	977.087,54	0,00	0,00	28.767.320,43 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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
1.070.778.172,19	1.070.778.172,19	184.309.348,74	1.836.593.278,50	184.309.348,74	1.836.593.278,50	1.115.034.258,13	1.115.034.258,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	126.466.767,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.499.901,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.090.743,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.057.609,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	571.470.217,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	571.470.217,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	108.941.060,87	8 - CONTROLES CREDITORES	108.941.060,87
Soma	872.968.789,79	Soma	872.968.789,79
Resultado do Período			6.966.866,41

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2020						
04/05/2020	50400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.311,45	0,00	3.311,45
04/05/2020	50400 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.114,84	0,00	2.114,84
04/05/2020	50400 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	560,22	0,00	560,22
04/05/2020	50400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.898,67	0,00	1.898,67
04/05/2020	50400 5	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
04/05/2020	50400 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	19,99	0,00	19,99
04/05/2020	50400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	133,30	0,00	133,30
04/05/2020	50400 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	611,44	0,00	611,44
04/05/2020	50400 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	128,40	0,00	128,40
04/05/2020	50401 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.153,13	3.430,63	13.722,50
04/05/2020	50401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.376,10	0,00	1.376,10
04/05/2020	50401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	145,00	0,00	145,00
04/05/2020	50401 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,94	0,00	50,94
04/05/2020	50401 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.518,06	0,00	1.518,06
04/05/2020	50401 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.878,30	0,00	1.878,30
04/05/2020	50401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.562,41	0,00	1.562,41
04/05/2020	50401 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
04/05/2020	50401 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	10,60	0,00	10,60
04/05/2020	50401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.701,47	0,00	1.701,47
04/05/2020	50402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	12.390,37	0,00	12.390,37
04/05/2020	50402 1	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	551,20	0,00	551,20
04/05/2020	50402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	10,26	0,00	10,26
04/05/2020	50402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	15,39	0,00	15,39
Soma:				50.141,54	3.430,63	46.710,91

05/05/2020



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2020	50500 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	180.168,63	36.033,72	144.134,91
05/05/2020	50500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.158,03	0,00	3.158,03
05/05/2020	50500 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.436,92	5.687,37	22.749,55
05/05/2020	50500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	30,00	0,00	30,00
05/05/2020	50500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.940,40	0,00	4.940,40
05/05/2020	50500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	158,00	0,00	158,00
05/05/2020	50500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	9,89	0,00	9,89
05/05/2020	50500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	15,39	0,00	15,39
05/05/2020	50500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	152,00	0,00	152,00
05/05/2020	50501 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	143,10	0,00	143,10
05/05/2020	50501 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	705,23	0,00	705,23
05/05/2020	50501 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.158,47	0,00	3.158,47
05/05/2020	50501 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.485,60	0,00	1.485,60
05/05/2020	50501 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
05/05/2020	50501 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	6,06	0,00	6,06
05/05/2020	50501 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	585,60	0,00	585,60
05/05/2020	50501 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	245,95	0,00	245,95
05/05/2020	50501 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.715,99	0,00	1.715,99
05/05/2020	50501 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	143,01	0,00	143,01
05/05/2020	50502 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	47,19	0,00	47,19
05/05/2020	50502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	689,60	0,00	689,60
05/05/2020	50502 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.700,00	0,00	2.700,00
05/05/2020	50502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	124.390,11	0,00	124.390,11
05/05/2020	50502 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	10,20	0,00	10,20
05/05/2020	50502 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,74	0,00	0,74



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2020	50502 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	27,08	0,00	27,08
05/05/2020	50502 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	78	1.031,76	0,00	1.031,76
Soma:				354.454,95	41.721,09	312.733,86
06/05/2020						
06/05/2020	50600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	233,21	0,00	233,21
06/05/2020	50600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55
06/05/2020	50600 3	2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
06/05/2020	50600 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.966,93	6.793,38	27.173,55
06/05/2020	50600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	195,51	0,00	195,51
06/05/2020	50600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.253,86	0,00	5.253,86
06/05/2020	50600 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	127.698,47	0,00	127.698,47
06/05/2020	50600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	624,42	0,00	624,42
06/05/2020	50600 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	211,98	0,00	211,98
06/05/2020	50601 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.193,10	0,00	2.193,10
06/05/2020	50601 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.552,68	0,00	3.552,68
06/05/2020	50601 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.650,69	0,00	1.650,69
06/05/2020	50601 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2020	50601 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.077,80	0,00	2.077,80
06/05/2020	50601 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.423,20	0,00	2.423,20
06/05/2020	50601 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	321,50	0,00	321,50
06/05/2020	50601 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	888,28	0,00	888,28
06/05/2020	50601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.035,50	0,00	1.035,50
06/05/2020	50601 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	18,00	0,00	18,00
06/05/2020	50602 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,37	0,00	1,37
06/05/2020	50602 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.700,00	0,00	7.700,00
Soma:				195.227,68	6.793,38	188.434,30

07/05/2020



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2020	50700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.928,83	5.785,75	23.143,08
07/05/2020	50700 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	131,68	0,00	131,68
07/05/2020	50700 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.734,97	0,00	1.734,97
07/05/2020	50700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	42,00	0,00	42,00
07/05/2020	50700 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.023,34	0,00	7.023,34
07/05/2020	50700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	865,11	0,00	865,11
07/05/2020	50700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	239,20	0,00	239,20
07/05/2020	50700 8	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	33987	197.717,02	0,00	197.717,02
07/05/2020	50700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	93,00	0,00	93,00
07/05/2020	50701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.755,06	0,00	4.755,06
07/05/2020	50701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.377,53	0,00	2.377,53
07/05/2020	50701 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
07/05/2020	50701 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.705,29	0,00	3.705,29
07/05/2020	50701 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.303,30	0,00	7.303,30
07/05/2020	50701 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	804,78	0,00	804,78
07/05/2020	50701 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.472,90	0,00	3.472,90
07/05/2020	50701 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.420,00	0,00	15.420,00
07/05/2020	50701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11.762,85	0,00	11.762,85
07/05/2020	50701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	56,81	0,00	56,81
Soma:				336.433,67	5.785,75	330.647,92
08/05/2020						
08/05/2020	50800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	165,13	0,00	165,13
08/05/2020	50800 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.787,39	0,00	1.787,39
08/05/2020	50800 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.353,22	0,00	5.353,22
08/05/2020	50800 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.356,83	0,00	4.356,83
08/05/2020	50800 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.530,00	0,00	4.530,00



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2020	50800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.339,94	0,00	5.339,94
08/05/2020	50800 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.011,06	0,00	3.011,06
08/05/2020	50800 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	254,36	0,00	254,36
08/05/2020	50800 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	144,98	0,00	144,98
08/05/2020	50801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.866,35	0,00	2.866,35
08/05/2020	50801 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.706,26	0,00	9.706,26
08/05/2020	50801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	24.640,15	0,00	24.640,15
08/05/2020	50801 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	164,31	0,00	164,31
08/05/2020	50801 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,83	0,00	2,83
08/05/2020	50801 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.057,08	2.211,40	8.845,68
08/05/2020	50801 6	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	30.850,97	0,00	30.850,97
08/05/2020	50801 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.150.139,64	0,00	1.150.139,64
08/05/2020	50801 8	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.789.296,75	357.859,35	1.431.437,40
08/05/2020	50801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.450,81	0,00	1.450,81
08/05/2020	50802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
08/05/2020	50802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
08/05/2020	50802 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
08/05/2020	50802 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
08/05/2020	50802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
08/05/2020	50802 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
08/05/2020	50802 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
08/05/2020	50802 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
08/05/2020	50802 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
08/05/2020	50802 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
08/05/2020	50803 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2020	50803 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
08/05/2020	50803 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
08/05/2020	50803 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
08/05/2020	50803 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
08/05/2020	50803 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
08/05/2020	50803 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
08/05/2020	50803 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
08/05/2020	50803 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
08/05/2020	50803 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
08/05/2020	50804 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
08/05/2020	50804 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
08/05/2020	50804 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
08/05/2020	50804 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
08/05/2020	50804 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
08/05/2020	50804 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	240,86	0,00	240,86
08/05/2020	50804 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	61,86	0,00	61,86
08/05/2020	50804 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	535,04	0,00	535,04
08/05/2020	50804 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
08/05/2020	50804 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
08/05/2020	50805 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	66,32	0,00	66,32
08/05/2020	50805 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
08/05/2020	50805 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	294,00	0,00	294,00
08/05/2020	50805 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
08/05/2020	50805 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
08/05/2020	50805 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2020	50805 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
08/05/2020	50805 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.008,30	0,00	1.008,30
08/05/2020	50805 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	604,98	0,00	604,98
08/05/2020	50805 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.754,21	0,00	2.754,21
08/05/2020	50806 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	826,26	0,00	826,26
08/05/2020	50806 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
08/05/2020	50806 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	137,71	0,00	137,71
08/05/2020	50806 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	706,50	0,00	706,50
08/05/2020	50806 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	822,24	0,00	822,24
08/05/2020	50806 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	138,60	0,00	138,60
08/05/2020	50806 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	185,69	0,00	185,69
08/05/2020	50806 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	710334	1.844,81	0,00	1.844,81
08/05/2020	50806 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710334	922,41	0,00	922,41
Soma:				3.061.503,61	360.070,75	2.701.432,86
11/05/2020						
11/05/2020	51100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	17.944,75	0,00	17.944,75
11/05/2020	51100 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	237,72	0,00	237,72
11/05/2020	51100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	609,58	0,00	609,58
11/05/2020	51100 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.336,41	0,00	1.336,41
11/05/2020	51100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	785,32	0,00	785,32
11/05/2020	51100 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	12,29	0,00	12,29
11/05/2020	51100 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
11/05/2020	51100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.606,12	0,00	3.606,12
11/05/2020	51100 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.103,35	2.620,67	10.482,68
11/05/2020	51101 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33987	2.617,28	0,00	2.617,28
11/05/2020	51101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	124,13	0,00	124,13



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/05/2020	51101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	510,15	0,00	510,15
11/05/2020	51101 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.528,56	0,00	3.528,56
11/05/2020	51101 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	741,92	0,00	741,92
11/05/2020	51101 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	333,87	0,00	333,87
11/05/2020	51101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.809,41	0,00	1.809,41
11/05/2020	51101 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
11/05/2020	51101 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	24,43	0,00	24,43
11/05/2020	51101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	207.286,66	0,00	207.286,66
11/05/2020	51102 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	26,25	0,00	26,25
11/05/2020	51102 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,45	0,00	2,45
11/05/2020	51102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	15,39	0,00	15,39
11/05/2020	51102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	2,37	0,00	2,37
11/05/2020	51102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	2,37	0,00	2,37
11/05/2020	51102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	2,37	0,00	2,37
11/05/2020	51102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	3,63	0,00	3,63
11/05/2020	51102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	23,45	0,00	23,45
11/05/2020	51102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	6,57	0,00	6,57
11/05/2020	51102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	4,89	0,00	4,89
11/05/2020	51103 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	6,57	0,00	6,57
11/05/2020	51103 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	6,57	0,00	6,57
11/05/2020	51103 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	642,47	0,00	642,47
11/05/2020	51103 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474039	36.485,49	0,00	36.485,49
11/05/2020	51103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474039	18.242,74	0,00	18.242,74
Soma:				316.785,53	2.620,67	314.164,86
12/05/2020						
12/05/2020	51200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.895,10	0,00	4.895,10



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2020	51200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	257,91	0,00	257,91
12/05/2020	51200 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	85,11	0,00	85,11
12/05/2020	51200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.728,67	0,00	1.728,67
12/05/2020	51200 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.090,00	0,00	4.090,00
12/05/2020	51200 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	53,00	0,00	53,00
12/05/2020	51200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	613,15	0,00	613,15
12/05/2020	51200 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	3.847,40	0,00	3.847,40
12/05/2020	51200 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	9,94	0,00	9,94
12/05/2020	51201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.738,48	0,00	3.738,48
12/05/2020	51201 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	526.951,94	105.390,38	421.561,56
12/05/2020	51201 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.812,55	3.162,50	12.650,05
12/05/2020	51201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	478,16	0,00	478,16
12/05/2020	51201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
12/05/2020	51201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
12/05/2020	51201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	346,47	0,00	346,47
12/05/2020	51201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	173,23	0,00	173,23
12/05/2020	51201 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
12/05/2020	51201 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
12/05/2020	51202 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
12/05/2020	51202 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
12/05/2020	51202 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
12/05/2020	51202 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
12/05/2020	51202 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
12/05/2020	51202 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
12/05/2020	51202 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2020	512027	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
12/05/2020	512028	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	919,04	0,00	919,04
12/05/2020	512029	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	256,30	0,00	256,30
12/05/2020	512030	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	263,37	0,00	263,37
12/05/2020	512031	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.053,92	0,00	1.053,92
12/05/2020	512032	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	541,48	0,00	541,48
12/05/2020	512033	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	298,69	0,00	298,69
12/05/2020	512034	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	36.828,35	0,00	36.828,35
12/05/2020	512035	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	64,90	0,00	64,90
Soma:				607.004,20	108.552,88	498.451,32
13/05/2020						
13/05/2020	513001	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	372.090,60	0,00	372.090,60
13/05/2020	513002	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.616,85	0,00	5.616,85
13/05/2020	513003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.020,07	0,00	1.020,07
13/05/2020	513004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	168,94	0,00	168,94
13/05/2020	513005	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.478,01	1.695,59	6.782,42
13/05/2020	513006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	40,19	0,00	40,19
13/05/2020	513007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	1.144,37	0,00	1.144,37
13/05/2020	513008	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.413,00	0,00	1.413,00
13/05/2020	513009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	381,46	0,00	381,46
13/05/2020	513010	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	343,50	0,00	343,50
13/05/2020	513011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	572,19	0,00	572,19
13/05/2020	513012	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	406,84	0,00	406,84
13/05/2020	513013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	302,99	0,00	302,99
13/05/2020	513014	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	151,49	0,00	151,49
13/05/2020	513015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.450,22	0,00	2.450,22



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2020	513016	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	661,06	0,00	661,06
13/05/2020	513017	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	218,15	0,00	218,15
13/05/2020	513018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.102,37	0,00	2.102,37
13/05/2020	513019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	155.228,62	0,00	155.228,62
13/05/2020	513020	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,73	0,00	76,73
13/05/2020	513021	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.112,39	0,00	22.112,39
13/05/2020	513022	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.343,07	0,00	1.343,07
13/05/2020	513023	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	347,91	0,00	347,91
13/05/2020	513024	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.736,31	0,00	2.736,31
13/05/2020	513025	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	332,24	0,00	332,24
13/05/2020	513026	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	112,36	0,00	112,36
13/05/2020	513027	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,74	0,00	0,74
13/05/2020	513028	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.900,00	0,00	7.900,00
13/05/2020	513029	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	219,60	0,00	219,60
13/05/2020	513030	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	65,88	0,00	65,88
13/05/2020	513031	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	769,44	0,00	769,44
13/05/2020	513032	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	266,90	0,00	266,90
13/05/2020	513033	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.293,24	0,00	1.293,24
13/05/2020	513034	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	646,62	0,00	646,62
			Soma:	591.014,35	1.695,59	589.318,76
14/05/2020						
14/05/2020	514001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.479,07	0,00	3.479,07
14/05/2020	514002	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	624,69	0,00	624,69
14/05/2020	514003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	975,20	0,00	975,20
14/05/2020	514004	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	497,35	0,00	497,35
14/05/2020	514005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.678,72	0,00	1.678,72



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2020	51400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.610,00	0,00	4.610,00
14/05/2020	51400 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	24,12	0,00	24,12
14/05/2020	51400 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,36	0,00	5,36
14/05/2020	51400 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.977,70	3.195,54	12.782,16
14/05/2020	51401 0	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	87.016,57	0,00	87.016,57
14/05/2020	51401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473750	8.771,31	0,00	8.771,31
14/05/2020	51401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	4.385,65	0,00	4.385,65
14/05/2020	51401 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,55	0,00	2,55
14/05/2020	51401 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	130,54	0,00	130,54
14/05/2020	51401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.646,81	0,00	1.646,81
14/05/2020	51401 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	589,93	0,00	589,93
14/05/2020	51401 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.363,30	0,00	1.363,30
14/05/2020	51401 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.692,26	0,00	1.692,26
14/05/2020	51401 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
14/05/2020	51402 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.369,38	0,00	1.369,38
14/05/2020	51402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	5.302,67	0,00	5.302,67
14/05/2020	51402 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.590,80	0,00	1.590,80
Soma:				143.133,98	3.195,54	139.938,44
15/05/2020						
15/05/2020	51500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.885,40	2.777,04	11.108,36
15/05/2020	51500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.809,27	0,00	1.809,27
15/05/2020	51500 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.595,24	0,00	1.595,24
15/05/2020	51500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.064,99	0,00	2.064,99
15/05/2020	51500 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
15/05/2020	51500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	352,62	0,00	352,62
15/05/2020	51500 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.550,00	0,00	1.550,00



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2020	51500 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	20,46	0,00	20,46
15/05/2020	51500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	344,12	0,00	344,12
15/05/2020	51501 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	387,63	0,00	387,63
15/05/2020	51501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	905,59	0,00	905,59
15/05/2020	51501 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	23,43	0,00	23,43
Soma:				24.938,75	2.777,04	22.161,71
18/05/2020						
18/05/2020	51800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.440,53	0,00	1.440,53
18/05/2020	51800 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.800,56	2.960,11	11.840,45
18/05/2020	51800 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	456,23	0,00	456,23
18/05/2020	51800 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.859,59	0,00	2.859,59
18/05/2020	51800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.416,00	0,00	1.416,00
18/05/2020	51800 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2.172,39	0,00	2.172,39
18/05/2020	51800 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.131,62	0,00	6.131,62
18/05/2020	51800 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.688,52	0,00	2.688,52
18/05/2020	51800 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
18/05/2020	51801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	668,09	0,00	668,09
18/05/2020	51801 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.685,16	0,00	3.685,16
18/05/2020	51801 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	816,72	0,00	816,72
18/05/2020	51801 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	108,99	0,00	108,99
18/05/2020	51801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.151,46	0,00	1.151,46
18/05/2020	51801 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.900,00	0,00	3.900,00
18/05/2020	51801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	49.863,51	0,00	49.863,51
Soma:				92.459,37	2.960,11	89.499,26
19/05/2020						
19/05/2020	51900 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	425.532,07	85.106,41	340.425,66
19/05/2020	51900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.546,68	2.309,32	9.237,36



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/05/2020	51900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.445,87	0,00	1.445,87
19/05/2020	51900 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	463,87	0,00	463,87
19/05/2020	51900 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.340,64	0,00	4.340,64
19/05/2020	51900 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	371,02	0,00	371,02
19/05/2020	51900 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.531,61	0,00	1.531,61
19/05/2020	51900 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	309,66	0,00	309,66
19/05/2020	51900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.974,64	0,00	1.974,64
19/05/2020	51901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.283,28	0,00	2.283,28
19/05/2020	51901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	898,56	0,00	898,56
19/05/2020	51901 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	423,99	0,00	423,99
19/05/2020	51901 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.361,87	0,00	9.361,87
19/05/2020	51901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.213,77	0,00	2.213,77
19/05/2020	51901 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.437,50	0,00	14.437,50
19/05/2020	51901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.123,93	0,00	3.123,93
19/05/2020	51901 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	68,66	0,00	68,66
19/05/2020	51901 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	27,60	0,00	27,60
Soma:				480.355,22	87.415,73	392.939,49
20/05/2020						
20/05/2020	52000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	9.769,57	0,00	9.769,57
20/05/2020	52000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	234.420,49	0,00	234.420,49
20/05/2020	52000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	26.422,10	0,00	26.422,10
20/05/2020	52000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	362859	17.017,88	0,00	17.017,88
20/05/2020	52000 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.197,47	2.039,51	8.157,96
20/05/2020	52000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.551,35	0,00	8.551,35
20/05/2020	52000 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	378.128,85	75.625,76	302.503,09
20/05/2020	52000 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	239.425,40	0,00	239.425,40



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/05/2020	520009	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	297.934,23	0,00	297.934,23
20/05/2020	520010	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	14.303,64	0,00	14.303,64
20/05/2020	520011	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	444,35	0,00	444,35
20/05/2020	520012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	11.446,46	0,00	11.446,46
20/05/2020	520013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	52.675,65	0,00	52.675,65
20/05/2020	520014	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	3,37	0,00	3,37
20/05/2020	520015	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	161,00	0,00	161,00
20/05/2020	520016	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	305,05	0,00	305,05
20/05/2020	520017	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	58,54	0,00	58,54
20/05/2020	520018	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.177,85	0,00	1.177,85
20/05/2020	520019	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	123,06	0,00	123,06
20/05/2020	520020	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	273,46	0,00	273,46
20/05/2020	520021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	200,00	0,00	200,00
20/05/2020	520022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	507,75	0,00	507,75
20/05/2020	520023	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.953,55	0,00	1.953,55
20/05/2020	520024	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6.307,80	0,00	6.307,80
20/05/2020	520025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	182,34	0,00	182,34
Soma:				1.311.991,21	77.665,27	1.234.325,94
21/05/2020						
21/05/2020	521001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.634,62	0,00	10.634,62
21/05/2020	521002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.868,07	0,00	14.868,07
21/05/2020	521003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.676,12	0,00	1.676,12
21/05/2020	521004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.522,56	0,00	2.522,56
21/05/2020	521005	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.001,00	0,00	8.001,00
21/05/2020	521006	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	3,37	0,00	3,37
21/05/2020	521007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	9,91	0,00	9,91



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/05/2020	52100 8	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	293,89	0,00	293,89
21/05/2020	52100 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	8.905,83	0,00	8.905,83
21/05/2020	52101 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.290,24	2.258,03	9.032,21
21/05/2020	52101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	195,51	0,00	195,51
21/05/2020	52101 2	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.139,56	0,00	9.139,56
21/05/2020	52101 3	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	36.378,88	0,00	36.378,88
21/05/2020	52101 4	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	3.416,20	0,00	3.416,20
21/05/2020	52101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.526,63	0,00	7.526,63
21/05/2020	52101 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,14	0,00	3,14
21/05/2020	52101 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	14,95	0,00	14,95
21/05/2020	52101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	424,00	0,00	424,00
21/05/2020	52101 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	90,24	0,00	90,24
21/05/2020	52102 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	273,46	0,00	273,46
21/05/2020	52102 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	534,08	0,00	534,08
21/05/2020	52102 2	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
21/05/2020	52102 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.030,71	0,00	2.030,71
21/05/2020	52102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	14,63	0,00	14,63
21/05/2020	52102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.710,00	0,00	1.710,00
			Soma:	120.957,60	2.258,03	118.699,57
25/05/2020						
25/05/2020	52500 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10.263,05	0,00	10.263,05
25/05/2020	52500 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	45.411,88	0,00	45.411,88
25/05/2020	52500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	350,00	0,00	350,00
25/05/2020	52500 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.260,02	0,00	1.260,02
25/05/2020	52500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	917,74	0,00	917,74
25/05/2020	52500 6	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	810,15	0,00	810,15



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/05/2020	52500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	30.464,41	0,00	30.464,41
25/05/2020	52500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	648,38	0,00	648,38
25/05/2020	52500 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.908,49	2.981,69	11.926,80
25/05/2020	52501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	15.163,78	0,00	15.163,78
25/05/2020	52501 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.727,66	2.345,53	9.382,13
25/05/2020	52501 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	1,04	0,00	1,04
25/05/2020	52501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.114,73	0,00	1.114,73
25/05/2020	52501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.527,03	0,00	1.527,03
25/05/2020	52501 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.443,33	0,00	18.443,33
25/05/2020	52501 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	33,62	0,00	33,62
25/05/2020	52501 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	747,12	0,00	747,12
25/05/2020	52501 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	219,60	0,00	219,60
25/05/2020	52501 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	10,98	0,00	10,98
25/05/2020	52502 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
25/05/2020	52502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.055,92	0,00	2.055,92
25/05/2020	52502 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	12,13	0,00	12,13
25/05/2020	52502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	15,00	0,00	15,00
25/05/2020	52502 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	218,93	0,00	218,93
25/05/2020	52502 5	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	10,11	0,00	10,11
25/05/2020	52502 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	544,00	0,00	544,00
25/05/2020	52502 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,56	0,00	8,56
25/05/2020	52502 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	150,29	0,00	150,29
25/05/2020	52502 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	458,67	0,00	458,67
25/05/2020	52503 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.410,88	0,00	3.410,88
25/05/2020	52503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/05/2020	52503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
Soma:				162.349,50	5.327,22	157.022,28
26/05/2020						
26/05/2020	52600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.607,17	0,00	1.607,17
26/05/2020	52600 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.532,06	0,00	3.532,06
26/05/2020	52600 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.300,00	0,00	2.300,00
26/05/2020	52600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	57,87	0,00	57,87
26/05/2020	52600 5	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	332.954,15	66.590,83	266.363,32
26/05/2020	52600 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.810,49	2.562,09	10.248,40
26/05/2020	52600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.123,84	0,00	1.123,84
26/05/2020	52600 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.631,62	0,00	3.631,62
26/05/2020	52600 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	834,39	0,00	834,39
26/05/2020	52601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	0,90	0,00	0,90
26/05/2020	52601 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,03	0,00	0,03
26/05/2020	52601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	42,86	0,00	42,86
26/05/2020	52601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	338,98	0,00	338,98
26/05/2020	52601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	659,78	0,00	659,78
26/05/2020	52601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	329,89	0,00	329,89
26/05/2020	52601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.850,39	0,00	1.850,39
26/05/2020	52601 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	925,20	0,00	925,20
26/05/2020	52601 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.689,96	0,00	40.689,96
26/05/2020	52601 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	7.981,85	0,00	7.981,85
26/05/2020	52602 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	285,50	0,00	285,50
Soma:				411.956,93	69.152,92	342.804,01
27/05/2020						
27/05/2020	52700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.845,89	0,00	3.845,89
27/05/2020	52700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.253,96	0,00	4.253,96



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/05/2020	527003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	165,90	0,00	165,90
27/05/2020	527004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.760,75	0,00	4.760,75
27/05/2020	527005	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.340,02	0,00	1.340,02
27/05/2020	527006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.349,96	0,00	1.349,96
27/05/2020	527007	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	38,83	0,00	38,83
27/05/2020	527008	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	132,85	0,00	132,85
27/05/2020	527009	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	7,01	0,00	7,01
27/05/2020	527010	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	704,38	140,87	563,51
27/05/2020	527011	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.300,33	1.260,06	5.040,27
27/05/2020	527012	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	521.794,22	0,00	521.794,22
27/05/2020	527013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	145,00	0,00	145,00
27/05/2020	527014	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	488,72	0,00	488,72
27/05/2020	527015	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.185,00	0,00	4.185,00
27/05/2020	527016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	51,24	0,00	51,24
27/05/2020	527017	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	232.942,07	0,00	232.942,07
27/05/2020	527018	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.314,60	0,00	3.314,60
27/05/2020	527019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	15,07	0,00	15,07
27/05/2020	527020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.536,82	0,00	1.536,82
27/05/2020	527021	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	768,41	0,00	768,41
27/05/2020	527022	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	61,13	0,00	61,13
27/05/2020	527023	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	17,20	0,00	17,20
Soma:				788.219,36	1.400,93	786.818,43
28/05/2020						
28/05/2020	528001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.419,18	0,00	17.419,18
28/05/2020	528002	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.542,91	0,00	1.542,91
28/05/2020	528003	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.975,63	0,00	2.975,63



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2020	52800 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	397,60	0,00	397,60
28/05/2020	52800 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	40,26	0,00	40,26
28/05/2020	52800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.667,67	0,00	1.667,67
28/05/2020	52800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.100,00	0,00	5.100,00
28/05/2020	52800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.128,00	0,00	1.128,00
28/05/2020	52800 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	18,00	0,00	18,00
28/05/2020	52801 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,01	0,00	1,01
28/05/2020	52801 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.076,01	2.415,20	9.660,81
28/05/2020	52801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.438,60	0,00	2.438,60
28/05/2020	52801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.008,30	0,00	1.008,30
28/05/2020	52801 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98
28/05/2020	52801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	536,55	0,00	536,55
Soma:				46.954,70	2.415,20	44.539,50
29/05/2020						
29/05/2020	52900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.862,35	3.772,46	15.089,89
29/05/2020	52900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.475,56	0,00	1.475,56
29/05/2020	52900 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.490,52	0,00	2.490,52
29/05/2020	52900 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.543,28	0,00	3.543,28
29/05/2020	52900 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	461,58	0,00	461,58
29/05/2020	52900 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	658,80	0,00	658,80
29/05/2020	52900 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	256,93	0,00	256,93
29/05/2020	52900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	485,00	0,00	485,00
29/05/2020	52900 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
29/05/2020	52901 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.804,73	0,00	5.804,73
29/05/2020	52901 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	43,89	0,00	43,89
29/05/2020	52901 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	132,99	0,00	132,99



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2020	52901 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	594,52	0,00	594,52
29/05/2020	52901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.787,14	0,00	1.787,14
29/05/2020	52901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	98.892,52	0,00	98.892,52
29/05/2020	52901 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	674.943,68	0,00	674.943,68
29/05/2020	52901 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.050.172,29	210.034,45	840.137,84
29/05/2020	52901 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	421,74	0,00	421,74
29/05/2020	52901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.188,11	0,00	2.188,11
29/05/2020	52902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	197,50	0,00	197,50
29/05/2020	52902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	74,94	0,00	74,94
29/05/2020	52902 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
29/05/2020	52902 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,95	0,00	7,95
29/05/2020	52902 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	58,50	0,00	58,50
29/05/2020	52902 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	33,11	0,00	33,11
29/05/2020	52902 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.247,80	0,00	2.247,80
29/05/2020	52902 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	114,26	0,00	114,26
29/05/2020	52902 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	193,63	0,00	193,63
29/05/2020	52902 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	362859	64,24	0,00	64,24
29/05/2020	52903 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	362859	63,54	0,00	63,54
29/05/2020	52903 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.861,96	0,00	9.861,96
29/05/2020	52903 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.059,46	0,00	4.059,46
29/05/2020	52903 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	165,70	0,00	165,70
29/05/2020	52903 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.681,04	0,00	4.681,04
29/05/2020	52903 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	168,27	0,00	168,27
29/05/2020	52903 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	113,07	0,00	113,07
29/05/2020	52903 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.837,91	0,00	3.837,91



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2020	52903 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	34,29	0,00	34,29
29/05/2020	52903 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	160,18	0,00	160,18
29/05/2020	52904 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18,71	0,00	18,71
29/05/2020	52904 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	945,67	0,00	945,67
29/05/2020	52904 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	168,53	0,00	168,53
29/05/2020	52904 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.839,39	0,00	11.839,39
29/05/2020	52904 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.634,22	0,00	5.634,22
29/05/2020	52904 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.429,04	0,00	2.429,04
29/05/2020	52904 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.641,83	0,00	1.641,83
29/05/2020	52904 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.573,42	0,00	1.573,42
29/05/2020	52904 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.536,45	0,00	1.536,45
29/05/2020	52904 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.850,30	0,00	3.850,30
29/05/2020	52905 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.883,72	0,00	1.883,72
29/05/2020	52905 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.458,66	0,00	1.458,66
29/05/2020	52905 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.440,70	0,00	1.440,70
29/05/2020	52905 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.079,09	0,00	1.079,09
29/05/2020	52905 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	84,81	0,00	84,81
29/05/2020	52905 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.996,24	0,00	1.996,24
29/05/2020	52905 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.087,74	0,00	3.087,74
29/05/2020	52905 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.163,42	0,00	5.163,42
29/05/2020	52905 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	271,20	0,00	271,20
29/05/2020	52905 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,33	0,00	0,33
29/05/2020	52906 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	638,65	0,00	638,65
29/05/2020	52906 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.923,07	0,00	1.923,07
29/05/2020	52906 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	5,28	0,00	5,28



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2020	52906 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,10	0,00	0,10
29/05/2020	52906 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	92,06	0,00	92,06
29/05/2020	52906 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.725,70	0,00	1.725,70
29/05/2020	52906 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	4.153,77	0,00	4.153,77
29/05/2020	52906 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.646,18	0,00	4.646,18
29/05/2020	52906 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	8,02	0,00	8,02
29/05/2020	52906 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	5,85	0,00	5,85
29/05/2020	52907 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,59	0,00	0,59
29/05/2020	52907 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,98	0,00	0,98
29/05/2020	52907 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,08	0,00	0,08
29/05/2020	52907 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,01	0,00	0,01
29/05/2020	52907 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,61	0,00	0,61
29/05/2020	52907 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,32	0,00	0,32
29/05/2020	52907 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	16,54	0,00	16,54
29/05/2020	52907 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	305,41	0,00	305,41
29/05/2020	52907 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,04	0,00	0,04
29/05/2020	52907 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,01	0,00	0,01
29/05/2020	52908 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	49,06	0,00	49,06
29/05/2020	52908 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	159,48	0,00	159,48
29/05/2020	52908 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,03	0,00	0,03
29/05/2020	52908 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	2,79	0,00	2,79
29/05/2020	52908 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	202,85	0,00	202,85
29/05/2020	52908 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	11,02	0,00	11,02
29/05/2020	52908 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	135,41	0,00	135,41
29/05/2020	52908 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	4,90	0,00	4,90



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2020	529088	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	6,57	0,00	6,57
29/05/2020	529089	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	7,37	0,00	7,37
29/05/2020	529090	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	107,79	0,00	107,79
29/05/2020	529091	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	1.208,70	0,00	1.208,70
29/05/2020	529092	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	3,84	0,00	3,84
29/05/2020	529093	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,02	0,00	0,02
29/05/2020	529094	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	1,62	0,00	1,62
29/05/2020	529095	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	8,63	0,00	8,63
29/05/2020	529096	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	52,11	0,00	52,11
29/05/2020	529097	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	0,63	0,00	0,63
29/05/2020	529098	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,02	0,00	0,02
29/05/2020	529099	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	39,60	0,00	39,60
29/05/2020	529100	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710334	30,61	0,00	30,61
29/05/2020	529101	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	37,93	0,00	37,93
29/05/2020	529102	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	72,34	0,00	72,34
29/05/2020	529103	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	131,39	0,00	131,39
29/05/2020	529104	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	103,18	0,00	103,18
29/05/2020	529105	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	0,03	0,00	0,03
29/05/2020	529106	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,10	0,00	0,10
29/05/2020	529107	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1,87	0,00	1,87
29/05/2020	529108	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,06	0,00	0,06
29/05/2020	529109	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	9,15	0,00	9,15
29/05/2020	529110	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	2,70	0,00	2,70
29/05/2020	529111	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	3,41	0,00	3,41
Soma:				1.959.061,63	213.806,91	1.745.254,72
Total Geral:				11.054.943,78	999.045,64	10.055.898,14



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

MAIO/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

MAIO/2020

Data	Conta	Valor
04/05/2020	21881010801 - Iss	25,65
Soma:		25,65
05/05/2020	21881010801 - Iss	183,28
Soma:		183,28
07/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.470,53
07/05/2020	21881010801 - Iss	4.755,06
Soma:		7.225,59
08/05/2020	21881010202 - Inss Serviços	14.069,18
08/05/2020	21881010401 - Irrf	1.424,37
08/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	5.883,53
08/05/2020	21881010801 - Iss	8.480,75
Soma:		29.857,83
11/05/2020	21881010201 - Inss	647,58
11/05/2020	21881010401 - Irrf	642,47
11/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	18.242,74
11/05/2020	21881010801 - Iss	36.559,67
Soma:		56.092,46
12/05/2020	21881010202 - Inss Serviços	207,04
12/05/2020	21881010401 - Irrf	3.455,93
12/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	320,23
12/05/2020	21881010801 - Iss	440,58
Soma:		4.423,78
13/05/2020	21881010202 - Inss Serviços	4.615,64
13/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.314,83
13/05/2020	21881010801 - Iss	2.401,01
Soma:		9.331,48
14/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	4.385,65
14/05/2020	21881010801 - Iss	8.771,31
Soma:		13.156,96
20/05/2020	113810800 - Salário Família	15.193,75
20/05/2020	113810900 - Salário Maternidade	22.185,14
20/05/2020	21881010201 - Inss	300.038,85
20/05/2020	21881010401 - Irrf	287.630,04
20/05/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	839,97
20/05/2020	21881011302 - Sintese	19.467,53
20/05/2020	21881011304 - Sepumi	68,36
20/05/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	226.102,50
20/05/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.643,86
20/05/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	911,78
20/05/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	376,11
Soma:		888.457,89
21/05/2020	21881010801 - Iss	14,63
Soma:		14,63
25/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	42,00
Soma:		42,00
26/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.255,09
26/05/2020	21881010801 - Iss	2.510,17
Soma:		3.765,26
27/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	768,41
27/05/2020	21881010801 - Iss	1.536,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2020

Data	Conta	Valor
Soma:		2.305,23
28/05/2020	21881010202 - Inss Serviços	2.218,27
28/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	604,98
28/05/2020	21881010801 - Iss	1.008,30
Soma:		3.831,55
29/05/2020	113810800 - Salário Família	9.894,17
29/05/2020	113810900 - Salário Maternidade	7.537,09
29/05/2020	21881010201 - Inss	198.282,14
29/05/2020	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22
29/05/2020	21881010401 - Irrf	71.630,40
29/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	153,15
29/05/2020	21881010801 - Iss	272,44
29/05/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.069,03
29/05/2020	21881011301 - Sintra Guardas	448,82
29/05/2020	21881011302 - Sintese	320,66
29/05/2020	21881011304 - Sepumi	4.291,76
29/05/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	115.338,67
29/05/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	10.901,81
29/05/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.523,58
29/05/2020	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
29/05/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78
Soma:		427.735,54
Total Geral:		1.446.449,13
Total Registros:		57

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 (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2020	050400 1	04150 06	15/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200153	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	585,00	15,39	569,61
04/05/2020	050400 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	129,70	0,00	129,70
04/05/2020	050400 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
04/05/2020	050400 4	03040 01	04/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12266	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.072,00	0,00	2.072,00
04/05/2020	050400 5	04290 01	29/04/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		84948 IPTU	97,95	0,00	97,95
04/05/2020	050400 6	01020 31	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	91,48	0,00	91,48
04/05/2020	050400 7	021104 8	11/02/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	987	3001863 IPTU	337,00	0,00	337,00
04/05/2020	050400 8	04200 18	20/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200154	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	390,00	10,26	379,74
04/05/2020	050400 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4499 VENDA DE TERRENO	36,50	0,00	36,50
Soma:							3.814,63	25,65	3.788,98
05/05/2020	050500 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.441,35	0,00	1.441,35
05/05/2020	050500 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
05/05/2020	050500 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,70	0,00	123,70
05/05/2020	050500 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,90	0,00	20,90
05/05/2020	050500 5	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	488,99	0,00	488,99
05/05/2020	050500 6	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200108	3000409 IPVA	4.429,64	0,00	4.429,64
05/05/2020	050500 7	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200136	3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
05/05/2020	050500 8	031801 1	18/03/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	12808	3000409 IPVA	745,00	0,00	745,00
05/05/2020	050500 9	04080 01	08/04/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2578	3000409 IPVA	139,90	0,00	139,90
05/05/2020	050501 0	03310 06	31/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2579	3000409 IPVA	70,00	0,00	70,00
05/05/2020	050501 1	03300 05	30/03/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2580	3000409 IPVA	140,00	0,00	140,00
05/05/2020	050501 2	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200198	3001863 IPTU	3.160,00	158,00	3.002,00
05/05/2020	050501 3	03020 12	02/03/2020	34.577.301/0001-02 GRÁFICA BOQUIM EIRELI	11	33987 FPM	1.534,50	0,00	1.534,50
05/05/2020	050501 4	011300 5	13/01/2020	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME	1619	33987 FPM	18.670,00	0,00	18.670,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2020	0505015	0416001	16/04/2020	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	15	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.890,00	0,00	1.890,00
05/05/2020	0505016	0422005	22/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1086	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	70,00	0,00	70,00
05/05/2020	0505017	0422008	22/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1091	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	396,00	0,00	396,00
05/05/2020	0505018	0423006	23/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200151	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	375,88	9,89	365,99
05/05/2020	0505019	0422009	22/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200156	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	585,00	15,39	569,61
05/05/2020	0505020	0205007	05/02/2020	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	5013	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	15.300,00	0,00	15.300,00
05/05/2020	0505021	0323012	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6753	3360 MDE	1.368,30	0,00	1.368,30
05/05/2020	0505022	0323020	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6768	3360 MDE	529,38	0,00	529,38
05/05/2020	0505023	0420001	20/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39111	3360 MDE	280,00	0,00	280,00
05/05/2020	0505024	0422004	22/04/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2386	3360 MDE	69,85	0,00	69,85
05/05/2020	0505025	0219001	19/02/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2360	3190 MOVIMENTO	13,97	0,00	13,97
05/05/2020	0505026	0331007	31/03/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2380	3190 MOVIMENTO	279,40	0,00	279,40
05/05/2020	0505027	0504002	04/05/2020	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		78 IPTU	235,00	0,00	235,00
05/05/2020	0505028	0205008	05/02/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.174,58	0,00	3.174,58
05/05/2020	0505029	0102003	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000034 ICMS	10,45	0,00	10,45
05/05/2020	0505030	0316014	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6700	3190 MOVIMENTO	26.636,89	0,00	26.636,89
05/05/2020	0505031	0316015	16/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6701	3190 MOVIMENTO	7.016,89	0,00	7.016,89
05/05/2020	0505032	0323011	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6752	3190 MOVIMENTO	307,99	0,00	307,99
05/05/2020	0505033	0323013	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6754	3190 MOVIMENTO	305,68	0,00	305,68
05/05/2020	0505034	0323010	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6758	3190 MOVIMENTO	911,08	0,00	911,08
05/05/2020	0505035	0323014	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6759	3190 MOVIMENTO	224,87	0,00	224,87
05/05/2020	0505036	0323007	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6760	3190 MOVIMENTO	932,68	0,00	932,68
05/05/2020	0505037	0505005	05/05/2020	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473660 PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	27.119,14	0,00	27.119,14
05/05/2020	0505038	0505006	05/05/2020	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473989 PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	29.508,98	0,00	29.508,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							151.054,99	183,28	150.871,71
06/05/2020	050600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	117,70	0,00	117,70
06/05/2020	050600 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	55,00	0,00	55,00
06/05/2020	050600 3	03050 09	05/03/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3000409 IPVA	200,00	0,00	200,00
06/05/2020	050600 4	03050 10	05/03/2020	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
06/05/2020	050600 5	030501 1	05/03/2020	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
06/05/2020	050600 6	030201 1	02/03/2020	34.577.301/0001-02 GRÁFICA BOQUIM EIRELI	12	3360 MDE	25.031,88	0,00	25.031,88
06/05/2020	050600 7	04130 23	13/04/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000049	130958 FUNDO ESPECIAL	6.254,00	0,00	6.254,00
06/05/2020	050600 8	04130 24	13/04/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000050	130958 FUNDO ESPECIAL	6.844,00	0,00	6.844,00
06/05/2020	050600 9	04130 25	13/04/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000051	130958 FUNDO ESPECIAL	5.310,00	0,00	5.310,00
06/05/2020	050601 0	04140 01	14/04/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000052	130958 FUNDO ESPECIAL	8.968,00	0,00	8.968,00
06/05/2020	050601 1	05040 03	04/05/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		84948 IPTU	88,78	0,00	88,78
06/05/2020	050601 2	03230 10	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6762	3190 MOVIMENTO	333,06	0,00	333,06
06/05/2020	050601 3	03230 14	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6765	3190 MOVIMENTO	42,15	0,00	42,15
06/05/2020	050601 4	03230 15	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6766	3190 MOVIMENTO	26.561,78	0,00	26.561,78
06/05/2020	050601 5	03230 17	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6767	3190 MOVIMENTO	2.193,83	0,00	2.193,83
06/05/2020	050601 6	03230 21	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6769	3190 MOVIMENTO	746,72	0,00	746,72
06/05/2020	050601 7	03230 22	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6770	3190 MOVIMENTO	1.320,53	0,00	1.320,53
06/05/2020	050601 8	03230 16	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6771	3190 MOVIMENTO	6.608,44	0,00	6.608,44
06/05/2020	050601 9	03230 18	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6772	3190 MOVIMENTO	605,75	0,00	605,75
06/05/2020	050602 0	05060 27	06/05/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
Soma:							91.942,07	0,00	91.942,07
07/05/2020	050700 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00
07/05/2020	050700 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,50	0,00	42,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2020	050700 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	1.977,17	0,00	1.977,17
07/05/2020	050700 4	01020 16	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	231,60	0,00	231,60
07/05/2020	050700 5	01020 16	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	166,07	0,00	166,07
07/05/2020	050700 6	03230 28	23/03/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	703	3000409 IPVA	780,00	0,00	780,00
07/05/2020	050700 7	04030 04	03/04/2020	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	21	3000409 IPVA	1.716,88	0,00	1.716,88
07/05/2020	050700 8	02200 04	20/02/2020	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	4219	3000409 IPVA	6.750,00	0,00	6.750,00
07/05/2020	050700 9	02170 15	17/02/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	629	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
07/05/2020	050701 0	04010 06	01/04/2020	13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	5188	3000409 IPVA	584,98	0,00	584,98
07/05/2020	050701 1	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	144,42	0,00	144,42
07/05/2020	050701 2	04030 01	03/04/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12470	3001863 IPTU	5.180,00	0,00	5.180,00
07/05/2020	050701 3	04030 02	03/04/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12471	3001863 IPTU	1.975,00	0,00	1.975,00
07/05/2020	050701 4	01025 23	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	186,71	0,00	186,71
07/05/2020	050701 5	03230 10	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6761	3001863 IPTU	487,27	0,00	487,27
07/05/2020	050701 6	03230 08	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6763	3001863 IPTU	358,09	0,00	358,09
07/05/2020	050701 7	03230 09	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6764	3001863 IPTU	92,57	0,00	92,57
07/05/2020	050701 8	03230 14	23/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6765	3001863 IPTU	6,00	0,00	6,00
07/05/2020	050701 9	01023 55	02/01/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2020032	3000204 CONTA MOVIMENTO	156.431,21	7.132,59	149.298,62
07/05/2020	050702 0	01023 96	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	79707	84948 IPTU	209,70	0,00	209,70
07/05/2020	050702 1	01240 03	24/01/2020	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA ME	17	33979 CONTA MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
07/05/2020	050702 2	04070 01	07/04/2020	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	330,40	0,00	330,40
07/05/2020	050702 3	01023 47	02/01/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020016	78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
07/05/2020	050702 4	01023 48	02/01/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020017	78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
07/05/2020	050702 5	04010 05	01/04/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	9931	78 IPTU	4.028,70	0,00	4.028,70
07/05/2020	050702 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							189.598,04	7.132,59	182.465,45
08/05/2020	050800 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
08/05/2020	050800 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	115,40	0,00	115,40
08/05/2020	050800 3	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	110.381,59	0,00	110.381,59
08/05/2020	050800 4	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	17.892,96	0,00	17.892,96
08/05/2020	050800 5	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
08/05/2020	050800 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,90	0,00	20,90
08/05/2020	050800 7	01025 07	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200161	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
08/05/2020	050800 8	010251 1	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200163	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
08/05/2020	050800 9	01025 12	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200164	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
08/05/2020	050801 0	01025 10	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200165	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
08/05/2020	050801 1	01025 09	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200166	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
08/05/2020	050801 2	01025 04	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200167	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
08/05/2020	050801 3	01025 05	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200168	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
08/05/2020	050801 4	01025 08	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
08/05/2020	050801 5	01025 13	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
08/05/2020	050801 6	01025 05	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
08/05/2020	050801 7	01025 07	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
08/05/2020	050801 8	01025 09	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
08/05/2020	050801 9	01025 10	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
08/05/2020	050802 0	01025 04	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
08/05/2020	050802 1	010251 1	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
08/05/2020	050802 2	01025 12	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
08/05/2020	050802 3	04010 08	01/04/2020	200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2020	050802 4	01030 32	03/01/2020	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
08/05/2020	050802 5	01023 21	02/01/2020	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
08/05/2020	050802 6	01023 02	02/01/2020	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
08/05/2020	050802 7	02030 06	03/02/2020	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	934,67	0,00	934,67
08/05/2020	050802 8	01030 31	03/01/2020	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
08/05/2020	050802 9	01023 08	02/01/2020	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
08/05/2020	050803 0	02030 07	03/02/2020	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
08/05/2020	050803 1	01280 03	28/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	9.891,65	0,00	9.891,65
08/05/2020	050803 2	04270 23	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39469	3360 MDE	1.220,90	0,00	1.220,90
08/05/2020	050803 3	04270 22	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39490	3360 MDE	714,45	0,00	714,45
08/05/2020	050803 4	04270 51	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39493	3360 MDE	608,60	0,00	608,60
08/05/2020	050803 5	04270 24	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39505	3360 MDE	1.011,10	0,00	1.011,10
08/05/2020	050803 6	05060 23	06/05/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
08/05/2020	050803 7	04170 03	17/04/2020	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2020034	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.240,00	240,86	5.999,14
08/05/2020	050803 8	04130 21	13/04/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	10175	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.743,00	0,00	1.743,00
08/05/2020	050803 9	04130 20	13/04/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	10176	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	350,00	0,00	350,00
08/05/2020	050804 0	04130 26	13/04/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	10178	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.114,80	0,00	1.114,80
08/05/2020	050804 1	04130 18	13/04/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	10224	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	36.317,30	0,00	36.317,30
08/05/2020	050804 2	01025 06	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200162	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
08/05/2020	050804 3	01025 06	02/01/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3360 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
08/05/2020	050804 4	01025 02	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	536	3001839 MDE	19.600,00	896,30	18.703,70
08/05/2020	050804 5	01025 03	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	535	3001863 IPTU	9.800,00	448,15	9.351,85
08/05/2020	050804 6	01025 01	02/01/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	537	3001863 IPTU	9.800,00	448,15	9.351,85
08/05/2020	050804 7	01025 22	02/01/2020	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	1.334,45	0,00	1.334,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2020	050804 8	01024 35	02/01/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202001993	3000409 IPVA	37.643,32	3.831,55	33.811,77
08/05/2020	050804 9	01024 05	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200143	4324 FUNDO RESERVA RP	55.084,20	9.639,73	45.444,47
08/05/2020	050805 0	01024 02	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200144	4324 FUNDO RESERVA RP	9.180,70	1.606,63	7.574,07
08/05/2020	050805 1	04200 22	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	47.099,97	706,50	46.393,47
08/05/2020	050805 2	01024 05	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	54.815,79	822,24	53.993,55
08/05/2020	050805 3	04200 23	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.240,03	138,60	9.101,43
08/05/2020	050805 4	01024 02	02/01/2020	04.214.147/0001-35 LOC. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.379,27	185,69	12.193,58
08/05/2020	050805 5	033001 1	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6795	3360 MDE	1.209,17	0,00	1.209,17
08/05/2020	050805 6	03300 19	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6808	3360 MDE	421,15	0,00	421,15
08/05/2020	050805 7	04270 29	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39467	3190 MOVIMENTO	639,10	0,00	639,10
08/05/2020	050805 8	04270 30	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39471	3190 MOVIMENTO	608,60	0,00	608,60
08/05/2020	050805 9	04270 26	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39468	3190 MOVIMENTO	737,90	0,00	737,90
08/05/2020	050806 0	04270 27	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39470	3190 MOVIMENTO	955,50	0,00	955,50
08/05/2020	050806 1	04270 25	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39473	3190 MOVIMENTO	561,75	0,00	561,75
08/05/2020	050806 2	04270 32	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39474	3190 MOVIMENTO	737,90	0,00	737,90
08/05/2020	050806 3	04270 31	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39475	3190 MOVIMENTO	561,75	0,00	561,75
08/05/2020	050806 4	04270 34	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39476	3190 MOVIMENTO	685,95	0,00	685,95
08/05/2020	050806 5	04270 33	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39482	3190 MOVIMENTO	608,60	0,00	608,60
08/05/2020	050806 6	04270 36	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39484	3190 MOVIMENTO	659,50	0,00	659,50
08/05/2020	050806 7	04270 35	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39485	3190 MOVIMENTO	781,80	0,00	781,80
08/05/2020	050806 8	04270 28	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39504	3190 MOVIMENTO	1.142,85	0,00	1.142,85
08/05/2020	050806 9	03300 10	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6794	3000409 IPVA	407,67	0,00	407,67
08/05/2020	050807 0	03300 12	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6796	3000409 IPVA	368,43	0,00	368,43
08/05/2020	050807 1	03300 09	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6797	3000409 IPVA	990,62	0,00	990,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2020	050807 2	03300 13	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6798	3000409 IPVA	312,29	0,00	312,29
08/05/2020	050807 3	03300 06	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6799	3000409 IPVA	955,88	0,00	955,88
08/05/2020	050807 4	03300 09	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6800	3000409 IPVA	501,83	0,00	501,83
08/05/2020	050807 5	03300 09	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6801	3000409 IPVA	408,61	0,00	408,61
08/05/2020	050807 6	03300 07	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6802	3000409 IPVA	444,22	0,00	444,22
08/05/2020	050807 7	03300 08	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6803	3000409 IPVA	105,00	0,00	105,00
08/05/2020	050807 8	03300 16	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6807	3000409 IPVA	1.715,11	0,00	1.715,11
08/05/2020	050807 9	03300 20	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6809	3000409 IPVA	709,67	0,00	709,67
08/05/2020	050808 0	03300 21	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6810	3000409 IPVA	1.109,64	0,00	1.109,64
08/05/2020	050808 1	03300 17	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6811	3000409 IPVA	749,55	0,00	749,55
08/05/2020	050808 2	03300 15	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6812	3000409 IPVA	11.228,27	0,00	11.228,27
Soma:							566.945,48	27.090,61	539.854,87
11/05/2020	051100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	103,30	0,00	103,30
11/05/2020	051100 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
11/05/2020	051100 3	04060 13	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6866	3360 MDE	410,68	0,00	410,68
11/05/2020	051100 4	03300 14	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6806	3190 MOVIMENTO	18.266,80	0,00	18.266,80
11/05/2020	051100 5	04060 05	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6854	3190 MOVIMENTO	351,54	0,00	351,54
11/05/2020	051100 6	04060 08	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6855	3190 MOVIMENTO	280,98	0,00	280,98
11/05/2020	051100 7	04060 04	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6856	3190 MOVIMENTO	903,49	0,00	903,49
11/05/2020	051100 8	04060 01	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6858	3190 MOVIMENTO	642,26	0,00	642,26
11/05/2020	051100 9	04060 04	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6859	3190 MOVIMENTO	409,11	0,00	409,11
11/05/2020	051101 0	04060 02	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6861	3190 MOVIMENTO	258,63	0,00	258,63
11/05/2020	0511011 03	04060 03	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6862	3190 MOVIMENTO	78,93	0,00	78,93
11/05/2020	051101 2	04060 08	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6864	3190 MOVIMENTO	39,15	0,00	39,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2020	051101 3	040601 1	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6865	3190 MOVIMENTO	1.281,31	0,00	1.281,31
11/05/2020	051101 4	04060 14	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6867	3190 MOVIMENTO	612,12	0,00	612,12
11/05/2020	051101 5	04060 15	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6868	3190 MOVIMENTO	1.011,47	0,00	1.011,47
11/05/2020	051101 6	04060 09	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6869	3190 MOVIMENTO	12.189,38	0,00	12.189,38
11/05/2020	051101 7	04060 10	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6870	3190 MOVIMENTO	3.141,49	0,00	3.141,49
11/05/2020	051101 8	04060 04	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6860	3190 MOVIMENTO	345,51	0,00	345,51
11/05/2020	051101 9	04060 12	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6900	3190 MOVIMENTO	511,63	0,00	511,63
11/05/2020	051102 0	04150 08	15/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200155	3001839 MDE	585,00	15,39	569,61
11/05/2020	051102 1	04150 07	15/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1087	3001839 MDE	210,00	0,00	210,00
11/05/2020	051102 2	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,74	0,00	37,74
11/05/2020	051102 3	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	38,39	0,00	38,39
11/05/2020	051102 4	03090 02	09/03/2020	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	939	3001863 IPTU	44.160,00	0,00	44.160,00
11/05/2020	051102 5	03200 03	20/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1362	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	7,25	0,00	7,25
11/05/2020	051102 6	03200 02	20/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1363	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	110,12	0,00	110,12
11/05/2020	051102 7	03130 33	13/03/2020	02.640.789/0001-70 Delta Confecções LTDA	874	3000409 IPVA	2.720,00	0,00	2.720,00
11/05/2020	051102 8	03130 32	13/03/2020	02.640.789/0001-70 Delta Confecções LTDA	875	3000409 IPVA	7.480,00	0,00	7.480,00
11/05/2020	051102 9	04030 10	03/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020000105	3000409 IPVA	89,99	2,37	87,62
11/05/2020	051103 0	04030 12	03/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020000106	3000409 IPVA	89,99	2,37	87,62
11/05/2020	051103 1	04030 09	03/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020000107	3000409 IPVA	89,99	2,37	87,62
11/05/2020	051103 2	04030 14	03/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020000108	3000409 IPVA	137,89	3,63	134,26
11/05/2020	051103 3	04060 16	06/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020000111	3000409 IPVA	891,54	23,45	868,09
11/05/2020	051103 4	04030 15	03/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	202000112	3000409 IPVA	249,99	6,57	243,42
11/05/2020	051103 5	03020 03	02/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2020000113	3000409 IPVA	185,79	4,89	180,90
11/05/2020	051103 6	03020 02	02/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	202000121	3000409 IPVA	249,99	6,57	243,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2020	051103 7	04060 18	06/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200159	3000409 IPVA	249,99	6,57	243,42
11/05/2020	051103 8	021105 6	11/02/2020	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	361	3000409 IPVA	7.450,00	0,00	7.450,00
11/05/2020	051103 9	02170 15	17/02/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	634	3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
11/05/2020	051104 0	03020 32	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.054,37	0,00	1.054,37
11/05/2020	051104 1	03180 06	18/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1366	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	505,50	0,00	505,50
11/05/2020	051104 2	04200 21	20/04/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1367	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	372,50	0,00	372,50
11/05/2020	051104 3	04170 01	17/04/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20577	33987 FPM	31.365,00	0,00	31.365,00
11/05/2020	051104 4	01030 25	03/01/2020	035.125.855-82 MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	0,00	250,00
11/05/2020	051104 5	03050 08	05/03/2020	061.016.185-79 JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
11/05/2020	051104 6	03310 05	31/03/2020	005.583.315-21 PATRICIA BARROS MACHADO		3190 MOVIMENTO	19.118,22	1.290,05	17.828,17
11/05/2020	051104 7	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	178,00	0,00	178,00
11/05/2020	051104 8	03230 31	23/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1359	3001863 IPTU	54,76	0,00	54,76
11/05/2020	051104 9	03230 32	23/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1358	3001863 IPTU	7,25	0,00	7,25
11/05/2020	051105 0	03180 08	18/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1365	3001863 IPTU	706,50	0,00	706,50
11/05/2020	051105 1	03180 09	18/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1364	3001863 IPTU	277,49	0,00	277,49
11/05/2020	051105 2	03230 02	23/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1360	3001863 IPTU	39,96	0,00	39,96
11/05/2020	051105 3	03230 01	23/03/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1361	3001863 IPTU	28,56	0,00	28,56
11/05/2020	051105 4	04130 05	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6901	3190 MOVIMENTO	194,41	0,00	194,41
11/05/2020	051105 5	01024 73	02/01/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202002041	6474039 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.216.183,00	54.728,23	1.161.454,77
Soma:							1.378.517,41	56.092,46	1.322.424,95
12/05/2020	051200 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.215,62	0,00	4.215,62
12/05/2020	051200 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
12/05/2020	051200 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	192,40	0,00	192,40
12/05/2020	051200 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2020	0512005	0312011	12/03/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	537	3001863 IPTU	9.800,00	448,15	9.351,85
12/05/2020	0512006	0407004	07/04/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2020041	3001863 IPTU	8.043,80	519,70	7.524,10
12/05/2020	0512007	0407003	07/04/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2020041	3001863 IPTU	3.505,09	0,00	3.505,09
12/05/2020	0512008	0102016	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	222,62	0,00	222,62
12/05/2020	0512009	0102315	02/01/2020	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
12/05/2020	0512010	0306009	06/03/2020	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
12/05/2020	0512011	0102292	02/01/2020	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
12/05/2020	0512012	0102293	02/01/2020	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
12/05/2020	0512013	0102295	02/01/2020	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
12/05/2020	0512014	0102298	02/01/2020	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
12/05/2020	0512015	0102312	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
12/05/2020	0512016	0102335	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
12/05/2020	0512017	0102296	02/01/2020	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
12/05/2020	0512018	0102304	02/01/2020	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
12/05/2020	0512019	0102334	02/01/2020	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
12/05/2020	0512020	0102323	02/01/2020	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
12/05/2020	0512021	0102330	02/01/2020	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
12/05/2020	0512022	0103030	03/01/2020	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
12/05/2020	0512023	0102313	02/01/2020	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
12/05/2020	0512024	0102317	02/01/2020	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
12/05/2020	0512025	0110033	10/01/2020	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA		3190 MOVIMENTO	1.030,00	0,00	1.030,00
12/05/2020	0512026	0102316	02/01/2020	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
12/05/2020	0512027	0102319	02/01/2020	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
12/05/2020	0512028	0102325	02/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	611,90	0,00	611,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							76.329,48	4.423,78	71.905,70
13/05/2020	051300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	267,40	0,00	267,40
13/05/2020	051300 2	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	56,16	0,00	56,16
13/05/2020	051300 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
13/05/2020	051300 4	01024 12	02/01/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUcoes E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200171	3000034 ICMS	94.200,00	5.074,99	89.125,01
13/05/2020	051300 5	01024 13	02/01/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUcoes E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200172	3000034 ICMS	22.900,00	1.564,17	21.335,83
13/05/2020	051300 6	01024 14	02/01/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUcoes E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200173	3000034 ICMS	27.122,45	2.237,84	24.884,61
13/05/2020	051300 7	04010 03	01/04/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA	2020031	3000409 IPVA	10.099,64	454,48	9.645,16
13/05/2020	051300 8	03020 28	02/03/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.035,26	0,00	1.035,26
Soma:							155.739,91	9.331,48	146.408,43
14/05/2020	051400 1	01024 33	02/01/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2020040	6473750 PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	227.479,17	13.156,96	214.322,21
14/05/2020	051400 2	01024 29	02/01/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2020040	6473750 PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	64.897,82	0,00	64.897,82
14/05/2020	051400 3	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	37,74	0,00	37,74
14/05/2020	051400 4	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	287,91	0,00	287,91
14/05/2020	051400 5	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	841,79	0,00	841,79
14/05/2020	051400 6	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	2.521,11	0,00	2.521,11
14/05/2020	051400 7	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	138,10	0,00	138,10
14/05/2020	051400 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,50	0,00	93,50
14/05/2020	051400 9	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
14/05/2020	051401 0	04270 42	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39489	3001863 IPTU	307,90	0,00	307,90
14/05/2020	051401 1	04270 41	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39486	3001863 IPTU	254,90	0,00	254,90
14/05/2020	051401 2	04270 40	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39483	3001863 IPTU	260,05	0,00	260,05
14/05/2020	051401 3	04270 38	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39503	3001863 IPTU	737,90	0,00	737,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2020	051401 4	04270 39	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39499	3001863 IPTU	756,60	0,00	756,60
14/05/2020	051401 5	04270 37	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39500	3001863 IPTU	727,05	0,00	727,05
14/05/2020	051401 6	04270 46	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39497	3001863 IPTU	341,35	0,00	341,35
14/05/2020	051401 7	04270 47	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39501	3001863 IPTU	254,90	0,00	254,90
14/05/2020	051401 8	04270 48	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39487	3001863 IPTU	257,00	0,00	257,00
14/05/2020	051401 9	05060 06	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1404	3001863 IPTU	98,60	0,00	98,60
14/05/2020	051402 0	05060 08	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1405	3001863 IPTU	116,00	0,00	116,00
14/05/2020	051402 1	05060 10	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1406	3001863 IPTU	131,95	0,00	131,95
14/05/2020	051402 2	05060 12	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1407	3001863 IPTU	30,45	0,00	30,45
14/05/2020	051402 3	05060 15	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1410	3001863 IPTU	517,91	0,00	517,91
14/05/2020	051402 4	05060 16	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1411	3001863 IPTU	39,15	0,00	39,15
14/05/2020	051402 5	05060 17	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1412	3001863 IPTU	499,06	0,00	499,06
14/05/2020	051402 6	05060 18	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1413	3001863 IPTU	46,40	0,00	46,40
14/05/2020	051402 7	05060 07	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1417	3001863 IPTU	3.340,56	0,00	3.340,56
14/05/2020	051402 8	05060 09	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1418	3001863 IPTU	1.669,10	0,00	1.669,10
14/05/2020	051402 9	050601 1	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1419	3001863 IPTU	324,19	0,00	324,19
14/05/2020	051403 0	05060 01	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1422	3001863 IPTU	1.326,42	0,00	1.326,42
14/05/2020	051403 1	05060 02	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1423	3001863 IPTU	82,65	0,00	82,65
14/05/2020	051403 2	05060 03	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1424	3001863 IPTU	3.436,10	0,00	3.436,10
14/05/2020	051403 3	05060 04	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1425	3001863 IPTU	82,65	0,00	82,65
14/05/2020	051403 4	05060 05	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1426	3001863 IPTU	1.378,62	0,00	1.378,62
14/05/2020	051403 5	04270 49	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39494	3001839 MDE	823,85	0,00	823,85
14/05/2020	051403 6	04270 50	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39495	3001839 MDE	353,70	0,00	353,70
Soma:							314.544,15	13.156,96	301.387,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2020	051500 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	33,00	0,00	33,00
15/05/2020	051500 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,30	0,00	77,30
15/05/2020	051500 3	01020 18	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	496,01	0,00	496,01
15/05/2020	051500 4	01024 64	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	1.297,71	0,00	1.297,71
15/05/2020	051500 5	05130 18	13/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	297,59	0,00	297,59
15/05/2020	051500 6	05060 19	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1414	3001839 MDE	1.903,85	0,00	1.903,85
15/05/2020	051500 7	05060 20	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1415	3001839 MDE	143,55	0,00	143,55
15/05/2020	051500 8	05060 21	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1420	3001839 MDE	1.967,90	0,00	1.967,90
15/05/2020	051500 9	05060 22	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1421	3001839 MDE	133,40	0,00	133,40
15/05/2020	051501 0	01023 28	02/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.501,62	0,00	4.501,62
15/05/2020	051501 1	05150 12	15/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.731,33	0,00	1.731,33
Soma:							12.583,26	0,00	12.583,26
18/05/2020	051800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	174,10	0,00	174,10
18/05/2020	051800 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	54,00	0,00	54,00
Soma:							228,10	0,00	228,10
19/05/2020	051900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,00	0,00	67,00
19/05/2020	051900 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.404,26	0,00	3.404,26
19/05/2020	051900 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
19/05/2020	051900 4	01024 42	02/01/2020	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2020042	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
19/05/2020	051900 5	05190 36	19/05/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	299,15	0,00	299,15
Soma:							13.822,41	0,00	13.822,41
20/05/2020	052000 1	01280 03	28/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	4.846,53	0,00	4.846,53
20/05/2020	052000 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	71,00	0,00	71,00
20/05/2020	052000 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	143,04	0,00	143,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2020	052000 4	01020 99	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	52.435,11	29.117,81	23.317,30
20/05/2020	052000 5	01021 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	19.446,63	0,00	19.446,63
20/05/2020	052000 6	01021 05	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.140,00	0,00	10.140,00
20/05/2020	052000 7	01021 06	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.842,73	0,00	4.842,73
20/05/2020	052000 8	01021 04	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	9.240,61	0,00	9.240,61
20/05/2020	052000 9	01024 74	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.301.893,09	697.246,88	604.646,21
20/05/2020	052001 0	01024 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	189.512,23	0,00	189.512,23
20/05/2020	052001 1	01024 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	33.410,00	0,00	33.410,00
20/05/2020	052001 2	01024 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	248.660,49	0,00	248.660,49
20/05/2020	052001 3	01024 78	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	578.843,79	0,00	578.843,79
20/05/2020	052001 4	01024 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	132.184,46	0,00	132.184,46
20/05/2020	052001 5	01024 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	139.563,90	77.318,44	62.245,46
20/05/2020	052001 6	01024 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	63.577,35	0,00	63.577,35
20/05/2020	052001 7	01024 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	4.420,00	0,00	4.420,00
20/05/2020	052001 8	01024 86	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	23.690,24	0,00	23.690,24
20/05/2020	052001 9	05190 35	19/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.638,97	0,00	3.638,97
20/05/2020	052002 0	01024 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	27.776,14	0,00	27.776,14
20/05/2020	052002 1	01024 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	19.196,18	0,00	19.196,18
20/05/2020	052002 2	04010 28	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.755,08	0,00	2.755,08
20/05/2020	052002 3	05190 34	19/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	73.998,95	47.395,87	26.603,08
20/05/2020	052002 4	04010 33	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	876,12	0,00	876,12
20/05/2020	052002 5	05190 29	19/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	3.294,55	0,00	3.294,55
20/05/2020	052002 6	04010 30	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	695,44	0,00	695,44
20/05/2020	052002 7	05190 31	19/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	16.547,41	0,00	16.547,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2020	052002 8	05190 30	19/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	40.515,56	0,00	40.515,56
20/05/2020	052002 9	04010 29	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	182,93	0,00	182,93
20/05/2020	052003 0	05190 32	19/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	3.800,00	0,00	3.800,00
20/05/2020	052003 1	04010 31	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	100,00	0,00	100,00
20/05/2020	052003 2	05190 33	19/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	12.891,64	0,00	12.891,64
20/05/2020	052003 3	04010 32	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	942,77	0,00	942,77
20/05/2020	052003 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	138,80	0,00	138,80
20/05/2020	052003 5	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.781,28	0,00	3.781,28
20/05/2020	052003 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/05/2020	052003 7	01020 44	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	23.874,47	777,92	23.096,55
20/05/2020	052003 8	01020 44	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	34.554,32	0,00	34.554,32
20/05/2020	052003 9	01020 44	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	3.414,76	388,96	3.025,80
20/05/2020	052004 0	01020 43	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	39.281,06	8.331,51	30.949,55
20/05/2020	052004 1	01020 42	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	19.840,46	0,00	19.840,46
20/05/2020	052004 2	01020 46	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	543.160,82	3.428,86	539.731,96
20/05/2020	052004 3	01020 47	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	66.463,16	3.047,87	63.415,29
20/05/2020	052004 4	01020 45	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	58.952,70	3.972,51	54.980,19
20/05/2020	052004 5	05180 36	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	63.890,62	704,99	63.185,63
20/05/2020	052004 6	05180 20	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	8.055,07	0,00	8.055,07
20/05/2020	052004 7	05180 21	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	399,08	0,00	399,08
20/05/2020	052004 8	05180 22	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3.142,93	0,00	3.142,93
20/05/2020	052004 9	05180 23	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2.222,61	0,00	2.222,61
20/05/2020	052005 0	05180 24	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3.030,98	0,00	3.030,98
20/05/2020	052005 1	05180 25	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	6.132,93	0,00	6.132,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2020	052005 2	05180 26	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	113,59	0,00	113,59
20/05/2020	052005 3	05180 27	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.959,15	0,00	1.959,15
20/05/2020	052005 4	05180 28	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	16.009,58	0,00	16.009,58
20/05/2020	052005 5	05180 29	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	21.862,91	48,62	21.814,29
20/05/2020	052005 6	05180 30	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	36.968,07	3.055,91	33.912,16
20/05/2020	052005 7	05180 31	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	152.185,04	11.190,74	140.994,30
20/05/2020	052005 8	05180 32	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	4.436,54	97,24	4.339,30
20/05/2020	052005 9	05180 33	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	31.414,22	340,34	31.073,88
20/05/2020	052006 0	05180 34	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	28.495,91	1.701,70	26.794,21
20/05/2020	052006 1	05180 35	18/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130958 FUNDO ESPECIAL	8.851,46	291,72	8.559,74
Soma:							4.206.775,91	888.457,89	3.318.318,02
21/05/2020	052100 1	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
21/05/2020	052100 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	186,00	0,00	186,00
21/05/2020	052100 3	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	397,94	0,00	397,94
21/05/2020	052100 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,20	0,00	64,20
21/05/2020	052100 5	03180 13	18/03/2020	037.203.325-35 VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
21/05/2020	052100 6	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	17,37	0,00	17,37
21/05/2020	052100 7	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	323,51	0,00	323,51
21/05/2020	052100 8	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	168,08	0,00	168,08
21/05/2020	052100 9	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	51,46	0,00	51,46
21/05/2020	052101 0	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	109,30	0,00	109,30
21/05/2020	052101 1	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.522,11	0,00	1.522,11
21/05/2020	052101 2	05190 28	19/05/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
21/05/2020	052101 3	01020 20	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	166,07	0,00	166,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2020	052101 4	01020 17	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	557,39	0,00	557,39
21/05/2020	052101 5	03020 32	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	978,23	0,00	978,23
21/05/2020	052101 6	03020 32	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	37,74	0,00	37,74
21/05/2020	052101 7	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,36	0,00	39,36
21/05/2020	052101 8	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	166,07	0,00	166,07
21/05/2020	052101 9	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	166,07	0,00	166,07
21/05/2020	052102 0	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	28,22	0,00	28,22
21/05/2020	052102 1	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,11	0,00	38,11
21/05/2020	052102 2	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	61,71	0,00	61,71
21/05/2020	052102 3	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	51,51	0,00	51,51
21/05/2020	052102 4	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.062,51	0,00	1.062,51
21/05/2020	052102 5	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,29	0,00	17,29
21/05/2020	052102 6	01020 37	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	360,07	0,00	360,07
21/05/2020	052102 7	01020 28	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	323,02	0,00	323,02
21/05/2020	052102 8	03180 12	18/03/2020	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		3000409 IPVA	350,00	0,00	350,00
21/05/2020	052102 9	04280 02	28/04/2020	00.802.156/0001-96 BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME,	20200001	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	292,50	14,63	277,87
Soma:							7.944,24	14,63	7.929,61
25/05/2020	052500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	50,10	0,00	50,10
25/05/2020	052500 2	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	8,10	0,00	8,10
25/05/2020	052500 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	9,00	0,00	9,00
25/05/2020	052500 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,80	0,00	118,80
25/05/2020	052500 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
25/05/2020	052500 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/05/2020	052500 7	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2020	0525008	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
25/05/2020	0525009	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
25/05/2020	0525010	0102008	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	119,00	0,00	119,00
25/05/2020	0525011	0102012	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.701,86	0,00	3.701,86
25/05/2020	0525012	0302032	02/03/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.185,67	0,00	1.185,67
25/05/2020	0525013	0520010	20/05/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	134,50	0,00	134,50
25/05/2020	0525014	0102394	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	326,07	0,00	326,07
25/05/2020	0525015	0102470	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	84,78	0,00	84,78
25/05/2020	0525016	0102346	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200424	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
25/05/2020	0525017	0102345	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200424	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
25/05/2020	0525018	0413005	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6901	33987 FPM	314,22	0,00	314,22
25/05/2020	0525019	0413007	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6903	33987 FPM	379,20	0,00	379,20
25/05/2020	0525020	0413004	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6904	33987 FPM	1.197,41	0,00	1.197,41
25/05/2020	0525021	0413008	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6905	33987 FPM	426,16	0,00	426,16
25/05/2020	0525022	0413001	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6906	33987 FPM	945,48	0,00	945,48
25/05/2020	0525023	0413004	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6907	33987 FPM	493,72	0,00	493,72
25/05/2020	0525024	0413004	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6908	33987 FPM	385,24	0,00	385,24
25/05/2020	0525025	0413002	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6909	33987 FPM	426,73	0,00	426,73
25/05/2020	0525026	0413003	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6910	33987 FPM	109,08	0,00	109,08
25/05/2020	0525027	0413008	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6911	33987 FPM	75,79	0,00	75,79
25/05/2020	0525028	0413009	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6913	33987 FPM	23.434,61	0,00	23.434,61
25/05/2020	0525029	0413001	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6919	33987 FPM	2.087,88	0,00	2.087,88
25/05/2020	0525030	0413014	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6921	33987 FPM	902,27	0,00	902,27
25/05/2020	0525031	0413015	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6922	33987 FPM	1.115,84	0,00	1.115,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2020	052503 2	04130 10	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6925	33987 FPM	8.505,71	0,00	8.505,71
25/05/2020	052503 3	04130 12	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6926	33987 FPM	726,89	0,00	726,89
25/05/2020	052503 4	03190 01	19/03/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
25/05/2020	052503 5	05250 21	25/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.832,21	0,00	5.832,21
Soma:							62.207,38	42,00	62.165,38
26/05/2020	052600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,80	0,00	5,80
26/05/2020	052600 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	36,00	0,00	36,00
26/05/2020	052600 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.663,63	0,00	2.663,63
26/05/2020	052600 4	04130 06	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6902	83542 MDE	1.205,85	0,00	1.205,85
26/05/2020	052600 5	04130 13	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6920	83542 MDE	611,12	0,00	611,12
26/05/2020	052600 6	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	87,52	0,00	87,52
26/05/2020	052600 7	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	5.366,18	0,00	5.366,18
26/05/2020	052600 8	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	674,61	0,00	674,61
26/05/2020	052600 9	05140 04	14/05/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1110	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.328,00	0,00	1.328,00
26/05/2020	052601 0	011501 2	15/01/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUÇOES LTDA	2020016	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	21.992,72	989,67	21.003,05
26/05/2020	052601 1	05040 21	04/05/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUÇOES LTDA	2020018	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	61.008,64	2.775,59	58.233,05
26/05/2020	052601 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
Soma:							94.999,84	3.765,26	91.234,58
27/05/2020	052700 1	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
27/05/2020	052700 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,30	0,00	126,30
27/05/2020	052700 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5,64	0,00	5,64
27/05/2020	052700 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	89,00	0,00	89,00
27/05/2020	052700 5	03020 26	02/03/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12254	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.737,50	0,00	2.737,50
27/05/2020	052700 6	05180 02	18/05/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1598	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	58.700,00	0,00	58.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2020	0527007	0518001	18/05/2020	13.224.847/0001-00 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTO LTDA EPP	5337	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	28.512,30	0,00	28.512,30
27/05/2020	0527008	0420008	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6954	3001839 MDE	1.041,44	0,00	1.041,44
27/05/2020	0527009	0420015	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6968	3001839 MDE	612,84	0,00	612,84
27/05/2020	0527010	0406006	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7075	3001839 MDE	996,80	0,00	996,80
27/05/2020	0527011	0102031	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	585,38	0,00	585,38
27/05/2020	0527012	0102029	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	200,22	0,00	200,22
27/05/2020	0527013	0420007	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6953	3000409 IPVA	458,05	0,00	458,05
27/05/2020	0527014	0420009	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6955	3000409 IPVA	345,01	0,00	345,01
27/05/2020	0527015	0420006	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6956	3000409 IPVA	1.002,85	0,00	1.002,85
27/05/2020	0527016	0420010	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6957	3000409 IPVA	348,47	0,00	348,47
27/05/2020	0527017	0420003	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6958	3000409 IPVA	841,10	0,00	841,10
27/05/2020	0527018	0420006	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6959	3000409 IPVA	332,83	0,00	332,83
27/05/2020	0527019	0420006	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6960	3000409 IPVA	163,68	0,00	163,68
27/05/2020	0527020	0420004	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6961	3000409 IPVA	311,91	0,00	311,91
27/05/2020	0527021	0420005	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6962	3000409 IPVA	45,72	0,00	45,72
27/05/2020	0527022	0420010	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6963	3000409 IPVA	52,74	0,00	52,74
27/05/2020	0527023	0420001	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6966	3000409 IPVA	17.610,47	0,00	17.610,47
27/05/2020	0527024	0420013	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6967	3000409 IPVA	2.775,28	0,00	2.775,28
27/05/2020	0527025	0420016	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6969	3000409 IPVA	1.002,94	0,00	1.002,94
27/05/2020	0527026	0420017	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6970	3000409 IPVA	986,26	0,00	986,26
27/05/2020	0527027	0420012	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6971	3000409 IPVA	15.360,76	0,00	15.360,76
27/05/2020	0527028	0420014	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6972	3000409 IPVA	703,84	0,00	703,84
27/05/2020	0527029	0406007	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7076	3000409 IPVA	333,50	0,00	333,50
27/05/2020	0527030	0102353	02/01/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2020034	3000409 IPVA	20.284,11	2.305,23	17.978,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							156.577,39	2.305,23	154.272,16
28/05/2020	052800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,70	0,00	49,70
28/05/2020	052800 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
28/05/2020	052800 3	01240 02	24/01/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	105151	130958 FUNDO ESPECIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
28/05/2020	052800 4	03020 30	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	4.123,59	0,00	4.123,59
28/05/2020	052800 5	03270 01	27/03/2020	028.506.795-85 JESSICA CRISTINA SANTOS RODRIGUEZ		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
28/05/2020	052800 6	01020 31	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	93,42	0,00	93,42
28/05/2020	052800 7	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.043,45	0,00	1.043,45
28/05/2020	052800 8	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	14.899,11	0,00	14.899,11
28/05/2020	052800 9	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	149,25	0,00	149,25
28/05/2020	052801 0	04270 21	27/04/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202002322	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	3.831,55	36.500,57
28/05/2020	052801 1	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	294.929,98	0,00	294.929,98
28/05/2020	052801 2	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.211,40	0,00	4.211,40
28/05/2020	052801 3	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.484,67	0,00	31.484,67
Soma:							426.673,69	3.831,55	422.842,14
29/05/2020	052900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	91,00	0,00	91,00
29/05/2020	052900 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.501,71	0,00	10.501,71
29/05/2020	052900 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	41,80	0,00	41,80
29/05/2020	052900 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,90	0,00	20,90
29/05/2020	052900 5	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
29/05/2020	052900 6	05060 14	06/05/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1409	3000409 IPVA	46,40	0,00	46,40
29/05/2020	052900 7	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200138	3000409 IPVA	1.800,00	0,00	1.800,00
29/05/2020	052900 8	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200140	3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
29/05/2020	052900 9	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200174	3000409 IPVA	2.250,00	0,00	2.250,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052901 0	02040 07	04/02/2020	11.185.763/0001-70 COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	2776	199958 ISS	1.120,00	0,00	1.120,00
29/05/2020	052901 1	02040 07	04/02/2020	11.185.763/0001-70 COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	2777	199958 ISS	4.650,00	0,00	4.650,00
29/05/2020	052901 2	05040 36	04/05/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	13967	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	128,80	0,00	128,80
29/05/2020	052901 3	04160 02	16/04/2020	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	19	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.072,50	0,00	4.072,50
29/05/2020	052901 4	05260 01	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5911	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.951,50	0,00	1.951,50
29/05/2020	052901 5	05260 03	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5913	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.741,00	0,00	2.741,00
29/05/2020	052901 6	05260 04	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5914	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.052,50	0,00	1.052,50
29/05/2020	052901 7	05260 05	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5915	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.889,50	0,00	1.889,50
29/05/2020	052901 8	05260 06	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5916	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.947,90	0,00	1.947,90
29/05/2020	052901 9	05260 07	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5917	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	410,30	0,00	410,30
29/05/2020	052902 0	05260 08	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5918	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	524,20	0,00	524,20
29/05/2020	052902 1	05190 20	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164914	83542 MDE	1.984,50	0,00	1.984,50
29/05/2020	052902 2	05190 27	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164927	83542 MDE	1.020,00	0,00	1.020,00
29/05/2020	052902 3	05190 25	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164941	83542 MDE	4.225,00	0,00	4.225,00
29/05/2020	052902 4	05190 26	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164953	83542 MDE	3.451,00	0,00	3.451,00
29/05/2020	052902 5	03200 09	20/03/2020	57.494.031/0001-63 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	153293	33987 FPM	10.680,00	0,00	10.680,00
29/05/2020	052902 6	05040 37	04/05/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	13966	33987 FPM	55,00	0,00	55,00
29/05/2020	052902 7	01200 02	20/01/2020	23.005.877/0001-70 TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202001	33987 FPM	448,74	0,00	448,74
29/05/2020	052902 8	05190 18	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164911	33987 FPM	1.984,50	0,00	1.984,50
29/05/2020	052902 9	05190 24	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164912	33987 FPM	2.646,00	0,00	2.646,00
29/05/2020	052903 0	05190 21	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164916	33987 FPM	1.984,50	0,00	1.984,50
29/05/2020	052903 1	05190 22	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164917	33987 FPM	661,50	0,00	661,50
29/05/2020	052903 2	05190 23	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164918	33987 FPM	1.984,50	0,00	1.984,50
29/05/2020	052903 3	05190 19	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164919	33987 FPM	2.646,00	0,00	2.646,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052903 4	05190 03	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164921	33987 FPM	102,00	0,00	102,00
29/05/2020	052903 5	05190 06	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164923	33987 FPM	459,00	0,00	459,00
29/05/2020	052903 6	05190 09	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164924	33987 FPM	459,00	0,00	459,00
29/05/2020	052903 7	05190 12	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164925	33987 FPM	255,00	0,00	255,00
29/05/2020	052903 8	05190 15	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164926	33987 FPM	357,00	0,00	357,00
29/05/2020	052903 9	05190 04	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164929	33987 FPM	2.950,00	0,00	2.950,00
29/05/2020	052904 0	05190 01	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164931	33987 FPM	502,00	0,00	502,00
29/05/2020	052904 1	05190 07	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164932	33987 FPM	1.770,00	0,00	1.770,00
29/05/2020	052904 2	05190 10	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164937	33987 FPM	1.928,00	0,00	1.928,00
29/05/2020	052904 3	05190 13	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164938	33987 FPM	2.822,00	0,00	2.822,00
29/05/2020	052904 4	05190 16	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164939	33987 FPM	3.175,00	0,00	3.175,00
29/05/2020	052904 5	05190 02	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164943	33987 FPM	513,00	0,00	513,00
29/05/2020	052904 6	05190 05	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164945	33987 FPM	2.177,50	0,00	2.177,50
29/05/2020	052904 7	05190 08	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164948	33987 FPM	1.982,50	0,00	1.982,50
29/05/2020	052904 8	05190 17	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164952	33987 FPM	2.789,99	0,00	2.789,99
29/05/2020	052904 9	051901 1	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164955	33987 FPM	8.292,50	0,00	8.292,50
29/05/2020	052905 0	05190 14	19/05/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	164957	33987 FPM	6.627,50	0,00	6.627,50
29/05/2020	052905 1	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200230	3000409 IPVA	3.950,00	197,50	3.752,50
29/05/2020	052905 2	05050 04	05/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5902	3360 MDE	1.006,50	0,00	1.006,50
29/05/2020	052905 3	05260 02	26/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5912	3360 MDE	3.046,80	0,00	3.046,80
29/05/2020	052905 4	04270 44	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39488	3190 MOVIMENTO	254,90	0,00	254,90
29/05/2020	052905 5	04270 45	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39498	3190 MOVIMENTO	307,90	0,00	307,90
29/05/2020	052905 6	04270 43	27/04/2020	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	39496	3190 MOVIMENTO	201,25	0,00	201,25
29/05/2020	052905 7	05080 08	08/05/2020	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2020037	3190 MOVIMENTO	1.950,00	74,94	1.875,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052905 8	01290 06	29/01/2020	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
29/05/2020	052905 9	04010 09	01/04/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	701	3190 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
29/05/2020	052906 0	04150 05	15/04/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	704	3190 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
29/05/2020	052906 1	04270 52	27/04/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	705	3190 MOVIMENTO	330,00	0,00	330,00
29/05/2020	052906 2	05040 20	04/05/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	711	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2020	052906 3	05120 02	12/05/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	712	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2020	052906 4	043001 1	30/04/2020	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	713	3190 MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
29/05/2020	052906 5	02120 07	12/02/2020	31.377.259/0001-80 Laras Comercial Eireli	96	3001863 IPTU	495,00	0,00	495,00
29/05/2020	052906 6	01240 09	24/01/2020	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	9559	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
29/05/2020	052906 7	05050 01	05/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5899	3001863 IPTU	2.967,00	0,00	2.967,00
29/05/2020	052906 8	05050 02	05/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5900	3001863 IPTU	177,00	0,00	177,00
29/05/2020	052906 9	05050 03	05/05/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	5901	3001863 IPTU	192,95	0,00	192,95
29/05/2020	052907 0	01023 36	02/01/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20200262	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
29/05/2020	052907 1	01023 41	02/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	20200395	199958 ISS	530,00	7,95	522,05
29/05/2020	052907 2	020701 1	07/02/2020	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2020	052907 3	01023 42	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200111	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
29/05/2020	052907 4	01023 44	02/01/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20200134	3001863 IPTU	3.900,00	58,50	3.841,50
29/05/2020	052907 5	01210 01	21/01/2020	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
29/05/2020	052907 6	05280 01	28/05/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
29/05/2020	052907 7	02190 02	19/02/2020	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	1.044,99	0,00	1.044,99
29/05/2020	052907 8	02190 03	19/02/2020	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	348,33	0,00	348,33
29/05/2020	052907 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	2.830,52	0,00	2.830,52
29/05/2020	052908 0	010211 8	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	24.753,85	0,00	24.753,85
29/05/2020	052908 1	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	550,26	0,00	550,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052908 2	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	198,78	0,00	198,78
29/05/2020	052908 3	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	20,63	0,00	20,63
29/05/2020	052908 4	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	8.375,69	0,00	8.375,69
29/05/2020	052908 5	01024 59	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.210,38	0,00	7.210,38
29/05/2020	052908 6	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	24.289,49	0,00	24.289,49
29/05/2020	052908 7	010211 6	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	5.225,00	391,85	4.833,15
29/05/2020	052908 8	01021 38	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	23.481,45	6.186,83	17.294,62
29/05/2020	052908 9	01021 39	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.313,36	0,00	3.313,36
29/05/2020	052909 0	01021 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.383,49	0,00	1.383,49
29/05/2020	052909 1	01021 44	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.314,75	0,00	2.314,75
29/05/2020	052909 2	01021 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.057,62	0,00	3.057,62
29/05/2020	052909 3	01021 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.477,78	2.752,81	7.724,97
29/05/2020	052909 4	01021 82	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	585,55	0,00	585,55
29/05/2020	052909 5	01021 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.508,97	0,00	1.508,97
29/05/2020	052909 6	01021 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.135,00	235,11	2.899,89
29/05/2020	052909 7	01021 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	136.067,25	15.296,77	120.770,48
29/05/2020	052909 8	01021 46	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.141,84	0,00	2.141,84
29/05/2020	052909 9	01024 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.095,74	689,00	5.406,74
29/05/2020	052910 0	01024 81	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	5.435,36	873,31	4.562,05
29/05/2020	052910 1	01024 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	211.026,61	59.727,79	151.298,82
29/05/2020	052910 2	01024 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
29/05/2020	052910 3	01024 56	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	9.622,68	0,00	9.622,68
29/05/2020	052910 4	01024 51	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	15.800,35	0,00	15.800,35
29/05/2020	052910 5	01024 52	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.723,92	0,00	7.723,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052910 6	01024 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	33.751,92	0,00	33.751,92
29/05/2020	052910 7	04010 19	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	3.047,87	351,61	2.696,26
29/05/2020	052910 8	05270 06	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	47.598,91	20.933,46	26.665,45
29/05/2020	052910 9	04010 21	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	21.350,99	0,00	21.350,99
29/05/2020	052911 0	04010 25	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	246,74	0,00	246,74
29/05/2020	0529111	04010 27	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.992,03	0,00	1.992,03
29/05/2020	052911 2	05270 10	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.695,11	0,00	2.695,11
29/05/2020	052911 3	04010 23	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	34,51	0,00	34,51
29/05/2020	052911 4	05270 08	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	930,98	0,00	930,98
29/05/2020	052911 5	04010 22	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	7.407,43	0,00	7.407,43
29/05/2020	052911 6	05270 07	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	5.136,22	0,00	5.136,22
29/05/2020	052911 7	05270 09	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	5.795,06	0,00	5.795,06
29/05/2020	052911 8	04010 24	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.120,76	0,00	2.120,76
29/05/2020	052911 9	04010 20	01/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	18.105,93	1.506,28	16.599,65
29/05/2020	052912 0	01020 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.090,00	156,74	1.933,26
29/05/2020	052912 1	01021 66	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	522,50	39,18	483,32
29/05/2020	052912 2	01022 12	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	133.447,28	11.126,87	122.320,41
29/05/2020	052912 3	01021 28	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	27.170,00	2.037,62	25.132,38
29/05/2020	052912 4	01020 74	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.003,30	15.807,47	8.195,83
29/05/2020	052912 5	05270 1	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.264,07	0,00	20.264,07
29/05/2020	052912 6	01020 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.486,17	0,00	1.486,17
29/05/2020	052912 7	05270 13	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.197,68	0,00	4.197,68
29/05/2020	052912 8	05270 12	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	913,36	0,00	913,36
29/05/2020	052912 9	01020 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.440,83	0,00	11.440,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052913 0	01022 30	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	68.500,24	17.948,17	50.552,07
29/05/2020	052913 1	01022 31	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.526,80	0,00	12.526,80
29/05/2020	052913 2	01022 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.638,15	0,00	8.638,15
29/05/2020	052913 3	01022 34	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
29/05/2020	052913 4	01021 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.660,89	6.627,33	11.033,56
29/05/2020	052913 5	01021 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.239,34	0,00	4.239,34
29/05/2020	052913 6	01021 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.363,33	0,00	4.363,33
29/05/2020	052913 7	01021 94	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.077,10	0,00	3.077,10
29/05/2020	052913 8	01021 95	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.814,17	0,00	1.814,17
29/05/2020	052913 9	01021 96	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.555,00	0,00	1.555,00
29/05/2020	052914 0	01020 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	100.235,37	29.356,06	70.879,31
29/05/2020	052914 1	01020 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.469,32	0,00	16.469,32
29/05/2020	052914 2	01020 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	87,61	0,00	87,61
29/05/2020	052914 3	01020 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.315,66	0,00	2.315,66
29/05/2020	052914 4	01020 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.146,92	0,00	8.146,92
29/05/2020	052914 5	01020 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.471,25	0,00	25.471,25
29/05/2020	052914 6	01024 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.310,41	5.267,70	19.042,71
29/05/2020	052914 7	01024 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	526,44	0,00	526,44
29/05/2020	052914 8	01024 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.293,12	0,00	7.293,12
29/05/2020	052914 9	01024 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.335,36	0,00	1.335,36
29/05/2020	052915 0	04230 01	23/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.100,00	0,00	1.100,00
29/05/2020	052915 1	01021 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.776,81	780,29	4.996,52
29/05/2020	052915 2	01021 33	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
29/05/2020	052915 3	01021 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.011,70	732,65	8.279,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052915 4	01022 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	54.167,30	15.998,37	38.168,93
29/05/2020	052915 5	01022 03	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.816,32	0,00	8.816,32
29/05/2020	052915 6	01022 07	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.366,00	0,00	5.366,00
29/05/2020	052915 7	01022 01	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.569,94	0,00	7.569,94
29/05/2020	052915 8	010211 1	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	1.896,33	3.625,66
29/05/2020	052915 9	010211 2	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85
29/05/2020	052916 0	010211 3	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.247,31	0,00	1.247,31
29/05/2020	052916 1	01021 60	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	43.324,08	2.639,02	40.685,06
29/05/2020	052916 2	01021 61	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.486,48	0,00	2.486,48
29/05/2020	052916 3	01021 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.847,56	3.220,96	8.626,60
29/05/2020	052916 4	01021 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	158,84	0,00	158,84
29/05/2020	052916 5	01021 57	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.697,57	0,00	1.697,57
29/05/2020	052916 6	01021 59	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.454,89	0,00	1.454,89
29/05/2020	052916 7	01022 18	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	175.235,93	59.438,67	115.797,26
29/05/2020	052916 8	01022 22	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.956,68	0,00	14.956,68
29/05/2020	052916 9	01022 25	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.218,23	0,00	13.218,23
29/05/2020	052917 0	01022 19	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	49.212,37	0,00	49.212,37
29/05/2020	052917 1	01022 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.376,14	0,00	23.376,14
29/05/2020	052917 2	01022 21	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.386,81	0,00	14.386,81
29/05/2020	052917 3	01024 36	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.256,68	1.319,25	4.937,43
29/05/2020	052917 4	01024 39	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.877,00	0,00	1.877,00
29/05/2020	052917 5	01020 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.359,40	31.441,72
29/05/2020	052917 6	01020 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	141.191,70	20.539,38	120.652,32
29/05/2020	052917 7	01020 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.451,97	0,00	22.451,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052917 8	01021 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	64.358,75	8.859,00	55.499,75
29/05/2020	052917 9	01021 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.149,16	0,00	8.149,16
29/05/2020	052918 0	01021 24	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.402,03	4.183,68	25.218,35
29/05/2020	052918 1	01021 25	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.029,91	0,00	1.029,91
29/05/2020	052918 2	01020 79	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.456,87	2.778,59	11.678,28
29/05/2020	052918 3	01021 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.560,59	3.730,49	22.830,10
29/05/2020	052918 4	01021 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	450,59	0,00	450,59
29/05/2020	052918 5	01022 26	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	68.061,94	11.143,45	56.918,49
29/05/2020	052918 6	01022 27	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.101,41	0,00	12.101,41
29/05/2020	052918 7	01020 66	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.230,71	3.951,28	17.279,43
29/05/2020	052918 8	01020 67	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	0,00	2.574,77
29/05/2020	052918 9	01021 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.223,60	2.250,11	7.973,49
29/05/2020	052919 0	01021 72	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.645,87	10.909,84
29/05/2020	052919 1	01021 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
29/05/2020	052919 2	01021 68	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.648,83	1.642,64	6.006,19
29/05/2020	052919 3	01021 07	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.903,79	1.270,03	12.633,76
29/05/2020	052919 4	01020 70	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	36.028,57	5.174,50	30.854,07
29/05/2020	052919 5	01022 08	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	65.555,59	9.192,20	56.363,39
29/05/2020	052919 6	01022 09	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.823,13	0,00	6.823,13
29/05/2020	052919 7	01022 14	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	260.710,20	29.820,57	230.889,63
29/05/2020	052919 8	01022 15	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.214,27	0,00	19.214,27
Soma:							2.724.817,62	410.304,28	2.314.513,34
Total Geral:							10.635.116,00	1.426.157,65	9.208.958,35
Qtd de Pagamentos:							698		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

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

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

MAIO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.908,99	0,00	5.908,99
04/05/2020	21881010801 # Iss	25,65	0,00	25,65
04/05/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
	Soma:	6.234,64	0,00	6.234,64
05/05/2020	21881010801 # Iss	183,28	0,00	183,28
	Soma:	183,28	0,00	183,28
06/05/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	300,00	0,00	300,00
	Soma:	300,00	0,00	300,00
07/05/2020	21881010801 # Iss	4.755,06	0,00	4.755,06
07/05/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.270,81	93,00	8.177,81
07/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.470,53	0,00	2.470,53
	Soma:	15.496,40	93,00	15.403,40
08/05/2020	21881010801 # Iss	8.480,75	0,00	8.480,75
08/05/2020	21881011304 # Sepumi	4.354,71	0,00	4.354,71
08/05/2020	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
08/05/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	343.120,61	0,00	343.120,61
08/05/2020	21881011302 # Sintese	19.738,92	0,00	19.738,92
08/05/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
08/05/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.075,31	0,00	26.075,31
08/05/2020	21881011301 # Sintra Guardas	481,63	0,00	481,63
08/05/2020	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	807,24	0,00	807,24
08/05/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	64.182,56	2.767,22	61.415,34
08/05/2020	21881010401 # Irrf	1.424,37	0,00	1.424,37
08/05/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	2.435,36	0,00	2.435,36
08/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	5.883,53	0,00	5.883,53
	Soma:	478.719,03	2.767,22	475.951,81
11/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	18.242,74	0,00	18.242,74
11/05/2020	21881010202 # Inss Serviços	14.069,18	0,00	14.069,18
11/05/2020	21881010401 # Irrf	642,47	0,00	642,47
11/05/2020	21881010801 # Iss	36.559,67	0,00	36.559,67
	Soma:	69.514,06	0,00	69.514,06
12/05/2020	21881010401 # Irrf	3.455,93	0,00	3.455,93
12/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	320,23	0,00	320,23
12/05/2020	21881010801 # Iss	440,58	0,00	440,58
	Soma:	4.216,74	0,00	4.216,74
13/05/2020	21881010801 # Iss	2.401,01	0,00	2.401,01
13/05/2020	211110301 # Precatórios de Pessoal do Exercício	7.684,60	0,00	7.684,60
13/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.314,83	0,00	2.314,83
	Soma:	12.400,44	0,00	12.400,44
14/05/2020	21881010801 # Iss	8.771,31	0,00	8.771,31
14/05/2020	21881010202 # Inss Serviços	4.822,68	0,00	4.822,68
14/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	4.385,65	0,00	4.385,65
	Soma:	17.979,64	0,00	17.979,64
15/05/2020	211110301 # Precatórios de Pessoal do Exercício	3.153,99	0,00	3.153,99
	Soma:	3.153,99	0,00	3.153,99
20/05/2020	21881010201 # Inss	509.441,68	0,00	509.441,68
20/05/2020	21881010401 # Irrf	287.630,04	0,00	287.630,04
20/05/2020	113810900 # Salário Maternidade	5.037,06	0,00	5.037,06



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

MAIO/2020

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
		Soma:	802.108,78	0,00	802.108,78
21/05/2020	21881010801 # Iss		14,63	0,00	14,63
		Soma:	14,63	0,00	14,63
25/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços		42,00	0,00	42,00
25/05/2020	113810900 # Salário Maternidade (ANULAÇÃO)		-1.233,70	0,00	-1.233,70
25/05/2020	113810900 # Salário Maternidade		1.233,70	0,00	1.233,70
		Soma:	42,00	0,00	42,00
26/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços		1.255,09	0,00	1.255,09
26/05/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		671,05	0,00	671,05
26/05/2020	21881010801 # Iss		2.510,17	0,00	2.510,17
		Soma:	4.436,31	0,00	4.436,31
27/05/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		30.943,06	0,00	30.943,06
27/05/2020	21881010801 # Iss		1.536,82	0,00	1.536,82
27/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços		768,41	0,00	768,41
		Soma:	33.248,29	0,00	33.248,29
28/05/2020	21881010801 # Iss		1.008,30	0,00	1.008,30
28/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços		604,98	0,00	604,98
		Soma:	1.613,28	0,00	1.613,28
29/05/2020	21881010401 # Irrf		71.630,40	0,00	71.630,40
29/05/2020	113810900 # Salário Maternidade		23.409,00	0,00	23.409,00
29/05/2020	21881010801 # Iss		272,44	0,00	272,44
29/05/2020	21881010402 # Irrf - Serviços		153,15	0,00	153,15
29/05/2020	113810900 # Salário Maternidade (ANULAÇÃO)		-1.939,47	0,00	-1.939,47
29/05/2020	113810800 # Salário Família		27.066,29	0,00	27.066,29
		Soma:	120.591,81	0,00	120.591,81
Total Geral:			1.570.253,32	2.860,22	1.567.393,10
Total Registros:			56		

Data: 29/05/2020

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

MAIO/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	44.600,81	25.087,92	124.724,59	0,00	0,00	27.066,29	118.195,20	0,00	0,00	46.579,18
113810900 - Salário Maternidade	71.247,66	29.722,23	141.963,26	0,00	0,00	29.679,76	148.348,84	3.173,17	3.173,17	68.032,02
Soma:	115.848,47	54.810,15	266.687,85	0,00	0,00	56.746,05	266.544,04	3.173,17	3.173,17	114.611,20
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.124.638,16	498.968,57	2.668.026,20	0,00	0,00	509.441,68	2.804.733,75	0,00	0,00	1.114.165,05
21881010202 - Inss Serviços	4.019,51	21.110,13	117.327,90	0,00	0,00	18.891,86	115.415,54	0,00	0,00	6.237,78
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	3.336,10	0,00	0,00	667,22	3.760,35	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	364.783,21	2.095.317,84	0,00	0,00	364.783,21	2.095.317,84	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	36.441,14	99.831,15	0,00	0,00	36.441,14	99.831,15	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	66.959,67	194.652,62	0,00	0,00	66.959,67	194.652,62	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.344,01	5.909,00	29.919,79	0,00	0,00	5.908,99	24.299,72	0,00	0,00	10.344,02
21881011301 - Sintra Guardas	481,63	448,82	2.435,27	0,00	0,00	481,63	2.358,19	0,00	0,00	448,82
21881011302 - Sintese	20.173,46	19.788,19	104.813,15	0,00	0,00	19.738,92	102.867,29	0,00	0,00	20.222,73
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	11.157,67	4.360,12	22.454,03	0,00	0,00	4.354,71	22.255,32	0,00	0,00	11.163,08
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	343.120,61	341.441,17	1.703.311,95	0,00	0,00	343.120,61	1.453.446,67	0,00	0,00	341.441,17
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.102,45	26.545,67	127.020,47	0,00	0,00	26.075,31	125.119,50	0,00	0,00	26.572,81
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	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	2.435,36	2.435,36	12.212,92	0,00	0,00	2.435,36	13.403,39	0,00	0,00	2.435,36
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	5.334,10	0,00	0,00	1.066,82	5.334,10	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	808,02	713,89	4.607,93	0,00	0,00	807,24	5.033,82	0,00	0,00	714,67
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:	1.706.043,93	1.391.638,98	7.190.601,42	0,00	0,00	1.401.174,37	7.191.623,25	0,00	0,00	1.696.508,54
Total Geral:	1.590.195,46	1.446.449,13	7.457.289,27	0,00	0,00	1.457.920,42	7.458.167,29	3.173,17	3.173,17	1.581.897,34



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

MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	AUSTREGESILIO 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: MAIO/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	AUSTREGESILIO 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	AUSTREGESILIO 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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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 Glp 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 Glp 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 Glp 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 Glp 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 Glp 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 Glp 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: MAIO/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: MAIO/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	1.460,00	0,00	0,00	0,00
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	19,45	0,00	200,55	0,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	2.040,00	0,00
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	1.980,00	0,00	0,00	0,00
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	940,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	5.839,45	0,00	2.240,55	94.633,76

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: MAIO/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	AUSTREGESILIO 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	45.893,78	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	5.494,97	5.494,97	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	0,00	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	12.994,97	111.202,83	0,00	0,00	176.628,07

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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: MAIO/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: MAIO/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	12.070,55	12.070,55	0,00
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	40.252,25	66.442,41	66.442,41	0,00
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	48.498,79	48.498,79	0,00	0,00	86.501,21
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	55.251,85	0,00	0,00	0,00
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	50.130,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	21.920,44	0,00	0,00	19.212,34
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	18.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	3.449,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	287,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	416,00	0,00	0,00	416,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	19.518,49	19.518,49	0,00
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	909,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	8.820,00	0,00	18.032,00	0,00
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 GÁS 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 - EMULSÕES 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 DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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 COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA - 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 SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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: MAIO/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	0,00	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	2.688,80	164.017,28	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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: MAIO/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	0,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00
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	4.594,34	0,00	0,00	0,00
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	41.098,34	0,00	6.923,85	0,00
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	1.938,00	0,00	0,00	10.064,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	32.419,19	0,00	0,00	70.625,00
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 CIDADAOs - TFC - 31.757.947/0001-75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 - 11.247.071/0001-00	0,00	112.860,00	0,00	0,00	77.130,00	0,00	0,00	35.730,00
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	0,00	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	2.070,81	87.972,77	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 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 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 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 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 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 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 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 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 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 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 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 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 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	71.423,02	0,00	0,00	5.764,09
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	0,00	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	0,00	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	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
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	15.952,60	0,00	0,00	13.416,06
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	3.482,54	455,05	455,05	0,00
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	0,00	144.428,34	0,00	0,00	176.345,81
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	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
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	787,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.151,36	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00
902060 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00
902062 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
902063 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
904004 04/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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 TEOFILO 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	30.943,06	183.397,70	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
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	1.161,64	0,00	0,00	0,00
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	2.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1022007 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1029021 29/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	0,00	1.200,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	0,00	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	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	3.153,99	3.153,99	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2019	02.0215.2072.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	111,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	768,46	768,46	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	628,74	628,74	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	0,00	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	5.839,45	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	166,80	0,00	0,00	0,00	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 Glp 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 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
1202027 02/12/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	Comercial de Glp 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 Glp 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 Glp 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 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 SERVIÇOS LTDA ME - 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	0,00	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	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	300,00
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: MAIO/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	0,00	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	671,05	144.166,60	0,00	0,00	23.800,17
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	0,00	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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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	102.511,10	4.336.470,68	98.486,50	223.802,35	1.749.851,68

Exercício: 2020

102001 02/01/2020	02.0213.2063.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	38.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.412,57
102002 02/01/2020	02.0205.2023.33903900- 11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2020	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,98
102004 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,90
102005 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
102006 02/01/2020	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102008 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
102009 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102010 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102011 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,48
102013 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,22
102014 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	72.841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.841,11
102015 02/01/2020	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,56
102016 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,66
102017 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,54
102018 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	8.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,10
102019 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	146.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.363,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102020 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,30
102021 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,67
102022 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102023 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,66
102024 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34
102025 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
102026 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102027 02/01/2020	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102028 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,03
102029 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,78
102030 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102031 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,35
102032 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102033 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,73
102034 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	195,29	3.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,04
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102037 02/01/2020	04.0401.2106.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,93
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	128.954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.954,42
102039 02/01/2020	02.0202.2004.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	108.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.499,13
102040 02/01/2020	02.0203.2006.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.689,15
102041 02/01/2020	02.0204.2009.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	429.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.872,24
102042 02/01/2020	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	98.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.195,51
102043 02/01/2020	02.0205.2023.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	335.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.491,99
102044 02/01/2020	02.0205.2024.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	129.618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.618,72
102045 02/01/2020	02.0206.2029.31901300- 11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	407.118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.118,08
102046 02/01/2020	02.0206.2299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.103.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.832,74
102047 02/01/2020	02.0206.4299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	671.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.174,65
102048 02/01/2020	02.0207.2032.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.027.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.285,86
102049 02/01/2020	02.0210.2044.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	202.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.694,57
102050 02/01/2020	02.0211.2052.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	52.695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.695,74
102051 02/01/2020	02.0213.2063.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	275.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.067,92
102052 02/01/2020	02.0214.2067.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	48.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.468,57
102053 02/01/2020	02.0215.2072.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.335,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2020	02.0216.2073.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	48.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.630,07
102055 02/01/2020	02.0217.2080.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969,02
102056 02/01/2020	02.0218.2083.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	21.778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,69
102057 02/01/2020	04.0401.2102.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	213.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.230,33
102058 02/01/2020	04.0401.2106.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,30
102059 02/01/2020	04.0401.2104.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,91
102060 02/01/2020	02.0201.2002.33904700- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102061 02/01/2020	02.0204.2014.46907100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	924.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.154,94
102062 02/01/2020	02.0218.2085.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	42.118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.118,85
102063 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	218.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.193,28
102064 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102065 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102066 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	135.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.226,95
102067 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.376,91
102068 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102069 02/01/2020	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102070 02/01/2020	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	175.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.915,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102071 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,02
102072 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102073 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102076 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102078 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,66
102079 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.456,43
102080 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102081 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102082 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102083 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	450.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.648,70
102084 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	69.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.331,71
102085 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102086 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102087 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	622.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.126,35
102088 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	169.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.504,63
102089 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.265,93
102090 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102091 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,21
102092 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,70
102093 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	77.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.460,97
102094 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102095 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102098 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	89.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.351,83
102099 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	278.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.292,69
102100 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	82.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.108,50
102101 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102102 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.267,36
102103 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102104 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	44.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.275,61
102105 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.830,67
102106 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	69.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.149,08
102107 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	102.795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,27
102108 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,03
102109 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102110 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102111 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.868,06
102112 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,68
102113 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	37.035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.035,57
102114 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102115 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102116 02/01/2020	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.033,77
102117 02/01/2020	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102118 02/01/2020	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	127.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.691,25
102119 02/01/2020	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	56.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.736,95
102120 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	56.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.153,30
102121 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102122 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102123 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,86
102124 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	138.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.583,92
102125 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,94
102126 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102127 02/01/2020	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102128 02/01/2020	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.490,20
102129 02/01/2020	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102131 02/01/2020	02.0205.2024.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102132 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,14
102133 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,96
102134 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102135 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
102136 02/01/2020	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102137 02/01/2020	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102138 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	157.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.087,30
102139 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,15
102140 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.657,18
102141 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,46
102142 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102143 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,62
102144 02/01/2020	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102145 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	943.407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.407,54
102146 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	69.027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.027,01
102147 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102148 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102149 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.945,98
102150 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482,05
102151 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102152 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102153 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	74.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.647,56
102154 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,56
102155 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102157 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,36
102158 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,93
102159 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,09
102160 02/01/2020	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	240.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.200,48
102161 02/01/2020	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.181,43
102163 02/01/2020	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102164 02/01/2020	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102165 02/01/2020	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102166 02/01/2020	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.947,91
102167 02/01/2020	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102168 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	55.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.672,05
102169 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102170 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102171 02/01/2020	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102172 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.702,73
102173 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102174 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
102175 02/01/2020	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,15
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	484.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.458,99
102177 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102178 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102179 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102180 02/01/2020	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	619.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.739,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102181 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,45
102182 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.072,09
102183 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,18
102184 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	91.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.982,36
102185 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,86
102186 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	78.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.042,91
102187 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	285.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.299,93
102188 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.897,11
102189 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102190 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102191 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	122.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.875,39
102192 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,83
102193 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126,77
102194 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,08
102195 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,36
102196 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,74
102197 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102198 02/01/2020	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,13
102199 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102200 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	292.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.647,69
102201 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	207.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.435,32
102202 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102203 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	52.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.012,06
102205 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102206 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.533,57
102207 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.778,16
102208 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	420.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.089,83
102209 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	92.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.512,58
102210 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,35
102211 02/01/2020	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102212 02/01/2020	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.024.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.004,32
102213 02/01/2020	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102214 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	699.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.243,53
102215 02/01/2020	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	188.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.293,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102216 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,88
102217 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
102218 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.095.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.979,41
102219 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.472,01
102220 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	82.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.061,00
102221 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	111.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.740,95
102222 02/01/2020	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,35
102223 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,64
102224 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	60.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.301,43
102225 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	204.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.414,92
102226 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	263.614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.614,33
102227 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	78.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.292,69
102228 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102229 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102230 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	270.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.302,95
102231 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.927,05
102232 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.364,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102233 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102234 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,85
102235 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,58
102236 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	60.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.017,23
102237 02/01/2020	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102292 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
102293 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
102295 02/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
102296 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
102298 02/01/2020	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102301 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102302 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
102304 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102308 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
102309 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102312 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
102313 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	30.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102315 02/01/2020	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
102316 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
102317 02/01/2020	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102319 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
102321 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
102323 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102326 02/01/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,19
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
102334 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
102335 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	24.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
102338 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	25.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.945,33
102339 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	798,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
102340 02/01/2020	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
102341 02/01/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	530,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102343 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	97.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.612,20
102344 02/01/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
102345 02/01/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
102346 02/01/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102352 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	205.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.407,34
102355 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	29.974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.974,07
102356 02/01/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
102357 02/01/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102358 02/01/2020	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	48.498,79	51.501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102359 02/01/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102361 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	102.668,84	937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.605,91
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.089,00	14.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00
102363 02/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	480.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.272,50
102381 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	86.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.379,30
102382 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	126.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.182,70
102383 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102384 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	130.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.343,50
102385 02/01/2020	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	61.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,00
102386 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102387 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	5.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50
102388 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,10
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.109,40	2.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,80
102390 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,10
102391 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102392 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102393 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102394 02/01/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,09
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	6.710,40	20.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,80
102396 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,30
102397 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30
102410 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	44.163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.163,17
102411 02/01/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
102412 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	75.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.360,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102413 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	192.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.360,00
102416 02/01/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	256.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.130,92
102418 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102419 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102420 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.151,36	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,20
102421 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
102422 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102423 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
102424 02/01/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	86.541,61	1.596.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.643,28
102425 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102426 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102427 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	397.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.114,36
102428 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
102429 02/01/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	419.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.830,43
102430 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	429.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.647,50
102433 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	633.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.520,83
102435 02/01/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	120.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.996,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102436 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,46
102437 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102438 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102439 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00
102440 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	160.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,61
102441 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,56
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102443 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920,00
102444 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102445 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,80
102446 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102447 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,72
102448 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102449 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.151.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.843,33
102450 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00
102451 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	60.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.070,07
102452 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.868,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102453 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	99.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.706,95
102454 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.310,91
102455 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,37
102456 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	169.387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.387,44
102457 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102458 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102459 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,17
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,07
102461 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.203,02
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,78
102464 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,74
102465 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	88.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.374,13
102466 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.859,58
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	49.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.909,33
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	36.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.493,14
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	121.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.406,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102470 02/01/2020	02.0205.2015.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,66
102471 02/01/2020	02.0204.2009.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,74
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100- 15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.783.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.817,00
102474 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.004.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.072,27
102475 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	176.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.691,63
102476 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	181.793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.793,34
102477 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.030.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.831,67
102478 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.815.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.508,61
102479 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	420.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.133,85
102480 02/01/2020	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.126.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.030,92
102481 02/01/2020	02.0206.2299.31900400- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.328.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.073,69
102482 02/01/2020	02.0206.2299.31900400- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102483 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.318.541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.541,26
102484 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	49.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.830,00
102485 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	567.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.479,70
102487 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	247.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.745,28
102488 02/01/2020	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.785,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102489 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	260.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.133,88
102490 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	285.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.513,31
102491 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102492 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	8.832,02	1.962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,67
102493 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,33
102494 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,33
102495 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,33
102496 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	4.416,06	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,33
102497 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00
102498 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	43.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.836,00
102499 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	21.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00
102500 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00
102501 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
102502 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
102504 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98
102505 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98
102506 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102507 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98
102508 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
102509 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95
102510 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98
102511 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95
102512 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98
102513 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
102514 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	86.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.614,50
102515 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	113.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.880,00
102516 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	112.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.887,20
102517 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	112.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.887,20
102518 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	80.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.154,00
102519 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	97.847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.847,15
102520 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	76.824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,84
102521 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,16
102522 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	9.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,64
102523 02/01/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103005 03/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
103006 03/01/2020	02.0201.1003.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103007 03/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	60,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
103008 03/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103009 03/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
103010 03/01/2020	02.0205.1012.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103011 03/01/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	180,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
103012 03/01/2020	02.0205.2024.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103013 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
103014 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
103015 03/01/2020	02.0205.2018.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
103016 03/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	120,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
103017 03/01/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
103018 03/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
103019 03/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
103020 03/01/2020	02.0213.1081.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
103021 03/01/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103022 03/01/2020	04.0401.2102.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
103023 03/01/2020	04.0401.1127.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
103024 03/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
103025 03/01/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA - 035.125.855-82	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	5.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,33
103031 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
103032 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	11.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,24
110033 10/01/2020	02.0210.2137.33903600-10010000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	1.030,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
113004 13/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	289.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.450,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME - 15.269.948/0001-14	19.856,00	191.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.801,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME - 15.269.948/0001-14	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
115011 15/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - 04.156.767/0001-65	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
115012 15/01/2020	02.0205.2028.44905100-11200000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	30.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.725,82
116002 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,26
116012 16/01/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	81.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.985,65
116013 16/01/2020	02.0216.1104.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	179.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.541,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100- 15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	63.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.498,67
116017 16/01/2020	02.0216.2079.33504300- 10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
116018 16/01/2020	02.0204.2009.33504300- 10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900- 10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	38.296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.296,26
120034 20/01/2020	02.0204.2009.33903900- 10010000	COMPETENCIA EM FOCO TREINAMENTOS LTDA - 34.483.745/0001-70	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300- 10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
121004 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121005 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121006 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121007 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121008 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121009 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121010 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121011 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121012 21/01/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121013 21/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
121014 21/01/2020	02.0204.2008.33909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
122006 22/01/2020	02.0204.2013.33903900-10010000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 12.589.050/0001-35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
123006 23/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,90
123007 23/01/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	Pollyquimica LTDA - 05.502.723/0001-02	0,00	13.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,80
123009 23/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Pollyquimica LTDA - 05.502.723/0001-02	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
123010 23/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Pollyquimica LTDA - 05.502.723/0001-02	0,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00
123011 23/01/2020	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	131.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.140,00
124001 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	310.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.450,00
124002 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
124009 24/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127001 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	230.435,85	214.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.776,40
127002 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	156.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.273,00
127015 27/01/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	86.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.340,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
128003 28/01/2020	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	145.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.089,81
128004 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128005 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128006 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128007 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128008 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128009 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128010 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128011 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128012 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128013 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128014 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128015 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128016 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128017 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128018 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128019 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128020 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
128021 28/01/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,32
129006 29/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129007 29/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
129008 29/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	VILMA MARIA RAMOS - 07.551.551/0001-92	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
131002 31/01/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.606.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.277,76
203006 03/02/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93
203007 03/02/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.990,22	20.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.921,76
203040 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	0,00	62.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.040,50
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	0,00	304.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.822,00
204001 04/02/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
204002 04/02/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10	0,00	387.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00
204007 04/02/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - 11.185.763/0001-70	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
205009 05/02/2020	02.0213.2066.33903900-10010000	PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 04.372.632/0001-37	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
207009 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
207010 07/02/2020	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
207014 07/02/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	5.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,35
211003 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00
211004 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	20.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.995,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211005 11/02/2020	02.0205.2138.33903000- 10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
211006 11/02/2020	02.0205.2138.33903000- 11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00
211007 11/02/2020	02.0205.2025.33903000- 11220000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
211008 11/02/2020	02.0205.2025.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
211009 11/02/2020	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,00
211010 11/02/2020	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
211011 11/02/2020	02.0205.2025.33903000- 11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	122.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.375,00
211012 11/02/2020	02.0205.2025.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
211013 11/02/2020	02.0205.2017.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	71.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,05
211014 11/02/2020	02.0205.2017.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	86.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.259,25
211015 11/02/2020	02.0205.2027.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,85
211016 11/02/2020	02.0205.2027.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	14.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,15
211017 11/02/2020	02.0205.2026.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,58
211018 11/02/2020	02.0205.2026.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	9.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,14
211019 11/02/2020	02.0205.2017.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,80
211020 11/02/2020	02.0205.2138.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	20.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.628,50
211021 11/02/2020	02.0205.2138.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	14.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211022 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	36.108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.108,10
211023 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	12.542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,62
211025 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	36.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.367,20
211026 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00
211027 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
211028 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	7.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,22
211029 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	21.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,18
211030 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,68
211031 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,48
211032 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	12.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,10
211033 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	30.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,90
211034 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,88
211035 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	8.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,00
211036 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,70
211037 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	11.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,30
211038 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,25
211039 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211040 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211041 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
211042 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00
211043 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,64
211044 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86
211045 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00
211046 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00
211047 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,10
211048 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	11.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,10
211049 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10
211050 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	2.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,60
211051 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00
211052 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	15.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,00
211053 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	12.955,52	49.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.402,51
211056 11/02/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	7.450,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00
214005 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	79.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.832,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214006 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	90.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.222,50
214007 14/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	30.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,20
214008 14/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	77.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.829,50
214009 14/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,15
214010 14/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,28
214011 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00
214012 14/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,75
214013 14/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	28.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,25
214014 14/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	23.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,91
214015 14/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	25.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,50
214022 14/02/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	7.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,81
217003 17/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,50
217004 17/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,50
217005 17/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00
217006 17/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00
217007 17/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
217008 17/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217009 17/02/2020	02.0205.2017.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,90
217010 17/02/2020	02.0205.2026.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
217011 17/02/2020	02.0205.2026.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,82
217012 17/02/2020	02.0205.2017.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
217013 17/02/2020	02.0205.2017.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	24.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,00
217014 17/02/2020	02.0216.2077.33903000- 10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	130.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.170,00
217015 17/02/2020	02.0205.2023.33903000- 10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME - 17.183.140/0001-45	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
217016 17/02/2020	02.0216.2077.33903900- 10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
219002 19/02/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	7.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,93
219003 19/02/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,98
220004 20/02/2020	02.0205.2024.33903000- 10010000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	44.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300- 10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
221001 21/02/2020	02.0205.2027.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,65
221002 21/02/2020	02.0205.2027.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	28.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122,60
221003 21/02/2020	02.0205.2026.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,93
221004 21/02/2020	02.0205.2025.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,65
221005 21/02/2020	02.0205.2017.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	45.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221006 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	104.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.983,49
221007 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	65.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.258,28
221008 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,81
221009 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,04
221010 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,73
221011 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,42
221012 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,64
221013 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	116.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.653,40
221014 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,30
221015 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	8.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,90
221016 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	20.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,20
221017 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	15.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,80
221018 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	69.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.689,42
221019 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	19.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.831,80
221020 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	45.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.818,10
221021 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,80
221022 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	18.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221023 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	16.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,30
221024 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	158.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.411,70
221025 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,90
221026 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	49.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.713,08
221027 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	26.138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138,11
221028 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	98.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356,29
221029 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	133.143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.143,97
221030 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,22
221031 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	53.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.428,88
221032 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	40.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.044,50
221033 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	37.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.942,30
221035 21/02/2020	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	744.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.392,36
227001 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	54.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.358,70
227002 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	54.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.912,50
227003 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	18.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,05
227004 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	268.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.990,00
227005 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227007 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	41.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.474,80
227008 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	69.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.222,00
227009 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00
227010 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	84.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.228,00
227011 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	157.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.823,00
227012 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	203.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.717,00
227013 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309,05
227014 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	10.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,25
227015 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	37.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.948,00
227016 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	48.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.972,00
227017 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
227018 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,00
227019 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,90
227020 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,10
227021 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,50
227022 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	54.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.822,60
227023 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	15.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227024 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,64
227025 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	7.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,70
227026 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
227027 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,23
227028 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,93
227029 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,20
227030 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,80
227031 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,63
227032 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,47
227033 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,68
227034 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
227035 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
227036 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
227037 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
227038 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
227039 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
227040 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227041 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
227042 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
227043 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
227044 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
227045 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
227046 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	15.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,25
227047 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	15.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,25
227048 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00
227049 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	61.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,40
227050 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	1.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,20
227051 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	10.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,40
227052 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	7.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,23
227053 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	51.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.934,91
227054 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	66.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.010,84
227055 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,27
227056 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	26.681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.681,08
227060 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	17.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227061 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	155.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.996,20
227062 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,44
227063 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	18.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,31
227064 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	4.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,62
227065 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	8.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,80
227066 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,50
227067 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	50.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,84
227068 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	62.266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.266,18
227069 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	20.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,50
227070 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	20.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,50
227071 27/02/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,24
227085 27/02/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	CARLOS FERREIRA DE ASSIS LIMA - 472.948.255-72	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
227086 27/02/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	CARLOS FERREIRA DE ASSIS LIMA - 472.948.255-72	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
228003 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,57
228006 28/02/2020	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,91
302030 02/03/2020	02.0205.2024.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
302031 02/03/2020	02.0205.2018.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
302032 02/03/2020	02.0205.2024.33903900-11240000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	24.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.222,16
302067 02/03/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,66
303008 03/03/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	24.800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,21
304005 04/03/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI - 14.487.316/0001-64	28.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443,00
304008 04/03/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69
304009 04/03/2020	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,52
305002 05/03/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME - 17.538.410/0001-93	28.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.446,55
305008 05/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS - 061.016.185-79	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
305009 05/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
305010 05/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
305011 05/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
306001 06/03/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI - 14.487.316/0001-64	17.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00
306003 06/03/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME - 17.538.410/0001-93	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
306010 06/03/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
309001 09/03/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI - 14.487.316/0001-64	41.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.815,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309006 09/03/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Delta Confeções LTDA - 02.640.789/0001-70	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
309008 09/03/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50
309013 09/03/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,67
309014 09/03/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,21
310007 10/03/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME - 17.183.140/0001-45	0,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00
310008 10/03/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME - 17.183.140/0001-45	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
310009 10/03/2020	02.0205.2028.33903000-11200000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME - 17.183.140/0001-45	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
310010 10/03/2020	02.0205.2028.33903000-11200000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME - 17.183.140/0001-45	0,00	16.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,00
310011 10/03/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME - 17.183.140/0001-45	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
310012 10/03/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME - 17.183.140/0001-45	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,00
310013 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
310014 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	24.500,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
310016 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	102.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.840,00
310017 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00
310018 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
310019 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
310021 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310022 10/03/2020	02.0205.2024.44905200- 11110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
310023 10/03/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00
310024 10/03/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
310025 10/03/2020	02.0205.2018.44905200- 11110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
310026 10/03/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	33.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,00
310027 10/03/2020	02.0205.2028.44905200- 11200000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
311005 11/03/2020	02.0207.2035.33903000- 10010000	PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI - 14.487.316/0001-64	27.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,80
311008 11/03/2020	02.0205.2023.33903300- 11110000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
312004 12/03/2020	02.0207.2035.33903000- 10010000	PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI - 14.487.316/0001-64	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.418,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200- 10010000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
312010 12/03/2020	02.0205.2019.33903900- 11230000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	206,59	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,18
313024 13/03/2020	02.0216.2079.33903000- 10010000	Delta Confecções LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	33.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,40
313025 13/03/2020	02.0207.2032.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,91
313026 13/03/2020	02.0216.2079.33903000- 10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	27.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.484,30
313028 13/03/2020	02.0216.2079.33903100- 10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	12.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,40
313029 13/03/2020	02.0216.2079.33903000- 10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
316007 16/03/2020	02.0205.2019.33903900- 11230000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318003 18/03/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
318004 18/03/2020	02.0205.2024.33903000-11240000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,35
318012 18/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
318013 18/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319002 19/03/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,75
320001 20/03/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
320005 20/03/2020	02.0205.2028.33903000-11200000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,95
320007 20/03/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
320008 20/03/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	7.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,81
323003 23/03/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85
323005 23/03/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85
323024 23/03/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI - 14.487.316/0001-64	23.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,00
323030 23/03/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
327001 27/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	JESSICA CRISTINA SANTOS RODRIGUEZ - 028.506.795-85	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
331001 31/03/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	25.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.577,19
401004 01/04/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	9.623,13	273.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.706,77
401008 01/04/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOÃO VIEIRA DOS SANTOS - 200.241.265-00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401010 01/04/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60
401011 01/04/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
401012 01/04/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
401013 01/04/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
401014 01/04/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70
401015 01/04/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
401016 01/04/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
401017 01/04/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
401019 01/04/2020	02.0205.2024.31900400-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	109.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.332,44
401020 01/04/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,14
401025 01/04/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,78
401026 01/04/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,96
403008 03/04/2020	02.0217.2080.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98
403011 03/04/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99
403013 03/04/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
407003 07/04/2020	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	44.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.487,70
407004 07/04/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407005 07/04/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
407006 07/04/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	LOKMIX - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
407007 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00
407008 07/04/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,90
407009 07/04/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	24.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.488,10
407010 07/04/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40
407011 07/04/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60
407012 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	21.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00
407013 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	21.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00
407014 07/04/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,25
407015 07/04/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,75
407016 07/04/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,50
407017 07/04/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,50
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	180.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.493,80
408007 08/04/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Churrascaria Irmãos Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
413016 13/04/2020	02.0207.2036.33903000-16200000	Amigão Comércio em Geral Ltda Epp - 13.297.674/0001-41	3.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,48
413017 13/04/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Bat Auto Ltda EPP - 04.217.440/0001-56	4.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413019 13/04/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	8.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,95
420019 20/04/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420020 20/04/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	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
420022 20/04/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.098.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.999,72
420023 20/04/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00
422007 22/04/2020	02.0207.2032.33904000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
423001 23/04/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
423003 23/04/2020	02.0207.2032.33904000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
423005 23/04/2020	02.0204.2009.33903900-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	627.967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.967,08
423008 23/04/2020	02.0207.2035.44905200-10010000	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17.154.931/0001-47	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
423009 23/04/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17.154.931/0001-47	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
423010 23/04/2020	02.0207.2035.44905200-10010000	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17.154.931/0001-47	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
424001 24/04/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
427001 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-15300000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	1.297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,94
427002 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-15300000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	9.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,24
427003 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-15300000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427004 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-15300000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	1.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,02
427005 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-15300000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	2.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,74
427006 27/04/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,20
427007 27/04/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43
427008 27/04/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
427009 27/04/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,86
427010 27/04/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,97
427011 27/04/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,95
427012 27/04/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,46
427013 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,33
427014 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,14
427015 27/04/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,90
427016 27/04/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,65
427017 27/04/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,49
427018 27/04/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,72
427019 27/04/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,28
427020 27/04/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	244.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.681,52
428003 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	378.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.893,89
428004 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-29900000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
428005 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
428006 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-29900000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	42.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.943,55
429002 29/04/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
430004 30/04/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
430005 30/04/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97
430006 30/04/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,70
430007 30/04/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
430008 30/04/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
430009 30/04/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
430010 30/04/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
504001 04/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	36.769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,48
504004 04/05/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
504005 04/05/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,02
504006 04/05/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504007 04/05/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19
504008 04/05/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,68
504009 04/05/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,70
504010 04/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,79
504011 04/05/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,89
504012 04/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,08
504013 04/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,60
504014 04/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,07
504015 04/05/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,66
504016 04/05/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,42
504017 04/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,24
504018 04/05/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,96
504019 04/05/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	1.150.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.864,00
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	0,00	393.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.008,00
504025 04/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
504026 04/05/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504029 04/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
504031 04/05/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
504033 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.149.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.239,92
504034 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	517.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.540,00
504035 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	189.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.857,15
506013 06/05/2020	02.0214.2067.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01
506024 06/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
506025 06/05/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
506026 06/05/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
506027 06/05/2020	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,55
507001 07/05/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.166,67	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.766,67
508001 08/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
508002 08/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,55
508003 08/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,42
508004 08/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,91
508005 08/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,40
508006 08/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	7.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508007 08/05/2020	02.0210.2044.33903900-10019919	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	79.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794,57
508010 08/05/2020	02.0207.2032.33903900-10019919	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
508012 08/05/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	Bat Auto Ltda EPP - 04.217.440/0001-56	8.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,25
511002 11/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
511003 11/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	Delta Confecções LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,20
511008 11/05/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39
511009 11/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,97
511010 11/05/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75
511011 11/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,02
511012 11/05/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,20
511013 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,17
511014 11/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,27
511015 11/05/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,09
511016 11/05/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58
511017 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,34
511018 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511019 11/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,47
511020 11/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,54
511021 11/05/2020	04.0401.2106.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,39
511022 11/05/2020	04.0401.2101.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54
511023 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,02
511024 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,92
511025 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,15
511026 11/05/2020	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
511027 11/05/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
511028 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,88
511029 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
511030 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
511031 11/05/2020	02.0211.2052.33903000-10019919	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
511032 11/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
511033 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,83
511034 11/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,80
512001 12/05/2020	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512003 12/05/2020	02.0210.2044.33903900-10019919	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
512004 12/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.103,94	25.023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127,88
512005 12/05/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,94
512006 12/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,94
512007 12/05/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,94
512008 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.103,94	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,94
512009 12/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	25.292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.292,72
512010 12/05/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	28.287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,86
512011 12/05/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	84.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.863,58
512012 12/05/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	28.287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,86
512013 12/05/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.230,00
512014 12/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	56.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.575,72
512015 12/05/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.283,00
512016 12/05/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	53.580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580,58
512017 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	28.287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,86
512018 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.230,00
513001 13/05/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	15.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513002 13/05/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	1.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,45
513003 13/05/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	7.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,76
513004 13/05/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	3.485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,49
513005 13/05/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
513006 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
513007 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	Amigão Comércio em Geral Ltda Epp - 13.297.674/0001-41	0,00	13.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00
513008 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00
513009 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
513010 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,20
513011 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	87.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.342,45
513013 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	2.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,29
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	57.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.798,00
513015 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40
513016 13/05/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,40
513017 13/05/2020	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,19
514001 14/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	27.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.059,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514002 14/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	3.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,35
514003 14/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00
514005 14/05/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
515001 15/05/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
515002 15/05/2020	02.0213.2063.33904000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
515003 15/05/2020	02.0205.2023.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
515004 15/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00
515005 15/05/2020	02.0207.2032.33904000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
515006 15/05/2020	02.0201.2002.33904000-10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
515007 15/05/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40
515009 15/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00
515011 15/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.283,00
518003 18/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	160.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.101,95
518004 18/05/2020	04.0401.2106.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,37
518005 18/05/2020	04.0401.2101.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,55
518006 18/05/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
518007 18/05/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
518008 18/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,88
518009 18/05/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,91
518010 18/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,40
518011 18/05/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,50
518012 18/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,31
518013 18/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	36.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.943,14
518014 18/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.967,82
518015 18/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,69
518016 18/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,97
518017 18/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,72
518018 18/05/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,57
518019 18/05/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,24
519029 19/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,45
519030 19/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,44
519031 19/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,59
519032 19/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519033 19/05/2020	02.0205.2024.31901100- 11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36
519034 19/05/2020	02.0205.2024.31901100- 11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,05
519037 19/05/2020	04.0401.2106.33909300- 10010000	WELTON KLAY GOMES PEREIRA - 015.496.885-45	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
520002 20/05/2020	02.0207.2032.33903000- 10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	1.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,20
520003 20/05/2020	02.0207.2032.33903000- 10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	3.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,20
520004 20/05/2020	02.0207.2032.33903000- 10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	37.605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.605,08
520005 20/05/2020	02.0207.2032.33903000- 10019919	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	0,00	2.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,50
520006 20/05/2020	02.0207.2036.33903000- 16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	43.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,70
520007 20/05/2020	02.0207.2036.33903000- 16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	50.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.084,00
520008 20/05/2020	02.0204.2009.33903900- 10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
520009 20/05/2020	02.0214.2067.33903900- 10019919	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99
520011 20/05/2020	02.0213.2063.33903900- 10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
521001 21/05/2020	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,59
525001 25/05/2020	04.0401.2106.33903000- 10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,62
525002 25/05/2020	04.0401.2101.33903000- 10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,89
525003 25/05/2020	02.0218.2085.33903000- 10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,70
525004 25/05/2020	02.0207.2032.33903000- 10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
525005 25/05/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,53
525006 25/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,05
525007 25/05/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,24
525008 25/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,46
525009 25/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	33.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,61
525010 25/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,46
525011 25/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.539,48
525012 25/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,70
525013 25/05/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,03
525014 25/05/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,55
525015 25/05/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,67
525016 25/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,05
525017 25/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	118.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.906,68
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	190.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.850,00
525019 25/05/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
525020 25/05/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
527002 27/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	49.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527003 27/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	9.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,00
527004 27/05/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	Amigão Comércio em Geral Ltda Epp - 13.297.674/0001-41	7.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,50
527005 27/05/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
527006 27/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,09
527007 27/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,78
527008 27/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02
527009 27/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,94
527010 27/05/2020	02.0205.2024.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,89
527011 27/05/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	129.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.735,93
527012 27/05/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,64
527013 27/05/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,32
Soma do Ano 2020			1.794.875,03	73.453.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.248.374,86
Total Geral			5.325.317,61	76.957.039,87	0,00	115.506,07	4.453.512,96	98.486,50	226.042,90	77.602.801,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/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						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	1.307	3.489,69	0	0	0	1.307	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.489,69	0,00	0,00	0,00	3.489,69	10,68	0,00	
13519	Abraçadeira de aço de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
5877	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
13521	Abraçadeira de aço de "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	3,50	0,00	
13520	Abraçadeira de aço de 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	2,90	0,00	
13518	Abraçadeira de aço de 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	315	982,80	0	0	0	103	0	0	212	0,00	0,00	0,00	321,36	0,00	0,00	0,00	321,36	12,48	661,44	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	2,30	0,00	
17610	ACOMPLAMENTO DA HELICE 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	1.403,89	0,00	
18467	ACOPLEMENTO-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	252,46	0,00	
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	5	8,45	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	1,69	0,00	
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	74	138,1682	0	0	0	74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	138,1786	0,00	0,00	0,00	138,1786	7,424	0,00	
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00	57,00	0,00	
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	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	
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	630,17	0,00	
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	
15	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100 ML	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	19,20	0,00	
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	5,10	0,00	
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	433,07	0,00	0,00	433,07	0,00	0,00	0,00	433,07	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	11,40	0,00	
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	272	0	0	272	0	0	0	2.749,92	0,00	0,00	2.749,92	0,00	0,00	0,00	2.749,92	10,11	0,00	
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	55,00	0,00	
200	ÁLCOOL EM GEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,99	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	36,99	36,99	0,00	
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	
71	ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	56	682,64	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	682,64	
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	0,00	
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	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	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	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	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	28,01	0,00	
14486	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,265	0,00	
242	ANEL 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	125,80	0,00	
239	ANEL 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	355,995	0,00	
17312	ANEL DE BORRACHA 87625355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	477,878	0,00	



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13644	Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 100mm	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	2,20	0,00	
13643	Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 60mm	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1,30	0,00	
5506	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 75MM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1,90	0,00	
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,265	0,00	
17679	ANEL DE VEDACAO 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	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	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	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	185,00	0,00	
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,629	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	156,20	0,00	
17814	ANEL TRAVA AÇO MEDIO 71103525	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,428	0,00	
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,555	0,00	
18370	ANEL VEDAÇÃO DIN 7603-A 20X26-CU	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	
17634	ANEL VEDACAO EM 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	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	13,50	0,00	
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,40	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	38,20	0,00	
17066	AREIA BRANCA FINA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00	0,00	
423	AREIA LAVADA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00	0,00	
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2,20	0,00	
17752	Arroz - Tipo 01 Parbolizado. Subgrupo Parbolizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteiros, Isento De	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
17972	ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	20	50,796	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	50,80	12,70	0,00	
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	425	1.090,0117	0	0	0	188	0	0	237	0,00	0,00	0,00	482,2672	0,00	0,00	0,00	482,2672	12,819	607,7445	
6317	ARROZINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,685	0,00	
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	16,30	0,00	
13481	B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,50	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	50,00	0,00	
13482	B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	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	
13483	B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 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	86,00	0,00	
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
18997	BALANCEADOR DO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	394,462	0,00	0,00	394,462	0,00	0,00	0,00	394,462	394,46	0,00	
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	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	3,49	0,00	
172	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,30	0,00	



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

MAIO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	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	4,90	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	27,00	0,00
13531	Balde plástico 12lts preto	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	214	618,46	0	0	0	214	0	0	0	0,00	0,00	0,00	618,46	0,00	0,00	0,00	618,46	14,45	0,00
17940	BANHEIRA TRANSPARENTE 20L. MARCA:CAJOVIL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	19,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13479	Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	24,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	17,50	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	17,50	0,00
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	238	404,60	0	0	0	238	0	0	0	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00	404,60	5,10	0,00
17816	BATERIA 100 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,79	0,00
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,785	0,00
6018	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	60	202,20	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	13,48	0,00
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
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
18998	BIELA DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,93	0,00	0,00	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93	119,93	0,00
17753	Biscoito Com Sal: Tipo Cream Craker, Elaborado Com Composição Básica Farinha De Trigo Enriquecida Com Fero E Ácido Fólic	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	2,55	0,00
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	667	1.662,152	0	0	0	157	0	0	510	0,00	0,00	0,00	391,244	0,00	0,00	0,00	391,244	9,968	1.270,908
17825	Biscoito Doce Sem Recheio – 400g	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	2,70	0,00
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	480	1.198,08	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,496	1.198,08
17975	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO MARIA OU MAISENA, EMBALAGEM DE 400 G (3 X 1) - FABISE	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	117,30	0,00
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	51,00	0,00
6338	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	2.392,30	0,00	0,00	2.392,30	0,00	0,00	0,00	2.392,30	50,90	0,00
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	37	80,9438	0	0	0	37	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81,104	0,00	0,00	0,00	81,104	10,96	0,00
18375	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	45,00	0,00
16969	BISCOITO TIPO DOCE 400G	PCT	168	416,64	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	416,64
14652	Bloco cerâmico 6 furos	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,26	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
14700	Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1,35	0,00
14813	Bocal C/ rabicho.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	56,00	0,00	
2466	BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	
13646	Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	2,30	0,00	
176	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	204,48	0,00	0,00	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204,48	204,48	0,00	
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,31	0,00	
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	245,42	0,00	0,00	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	245,42	245,42	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	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	0,00	0,46	0,00	
6085	Borracha ponteira c/50	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	3,30	0,00	
18101	Bota de PVC. Ela é do tipo impermeável de uso profissional. Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	
18100	Bota de segurança com biqueira composite. É confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	
18102	Botina de segurança com bico de aço. É confeccionada em Couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 Mm linhas de espessura	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	958,50	0,00	0,00	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50	35,50	0,00	
14701	Braço gal. A fogo 1 1/4" x 3m p/ via publica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 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	9,25	0,00	
18014	BRINTELLIX 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00	
5852	BRITA 3/4"	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	71,00	0,00	
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	26,00	0,00	
13535	Broca p/ concreto normal 13/32-12mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	11,00	0,00	
13536	Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5,00	0,00	
13537	Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	5,80	0,00	
17805	BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	21	0	0	21	0	0	0	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	3,40	0,00	
2616	BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00	
1421	BUCHA 12 PP	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	0,19	0,00	
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00	
6256	BUCHA 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	187,92	0,00	
17918	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	
18457	BUCHA DE AÇO 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	133,586	0,00	



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
17799	BUCHA DE BIELA 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	76,04	0,00	
13647	Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
13648	Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
17638	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
17616	BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,617	0,00	
17924	BUCHA NG76021466	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	
17614	BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	
17615	BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,625	0,00	
17618	BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	
17923	BUCHA NG83910634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	
5839	BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
18415	Bule n. 06; em alumínio Polido; com tampa; cabo em Alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 2 litros. Bule n.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	
3732	CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.570,78	0,00	0,00	2.570,78	0,00	0,00	0,00	2.570,78	2.570,78	0,00	
18460	CABECOTE COMPLETO 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	6.821,42	0,00	
18458	CABO 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	266,12	0,00	
17628	CABO ELETTRICO CONTROLE DE C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00	
14704	Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
14705	Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6,00	0,00	
14706	Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4,00	0,00	
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
19331	Cabo rígido 6,00 1KV	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2,35	0,00	
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
2364	CADEADO 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	16,50	0,00	
2363	CADEADO 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	24,00	0,00	
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	49,00	0,00	
13551	Cadeado Tetra 50 mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	65,00	0,00	
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	7.739,00	0,00	0,00	7.739,00	0,00	0,00	0,00	7.739,00	71,00	0,00	
17754	Café Em Pó Torrado E Moído, Sem Glutem, 100% Café De 1ª Qualidade (Emb. C/ 250 G).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135	473,1579	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0098	473,1579	
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	19,00	0,00	
14709	Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
14708	Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	
17612	CAIXA PLASTICA DE FERRAMENTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,05	0,00	
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18164	CALCINHA INFANTIL MODELO TRADICIONAL EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO.TAMANHOS PP,P,M,G.MARCA RAYLLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	
18422	Caldeirao; capacidade de 30 litros; com tampa; em alumínio; Cabo tipo alca lateral; em alumínio; 36 cm de diametro x 36,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	
17826	Calorífico Em Pó	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	0,50	0,00	
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
18456	CAMISA P/CILINDRO 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	470,844	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
17943	CAMISETA SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
14713	Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
14714	Canaleta 30 x 30 x 2mts	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	338,70	0,00	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
6095	Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	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	1,99	0,00	
14806	CAP - 50/70 - PETROBRÁS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,929	0,00	
13653	Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
13656	Cap 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	0,38	0,00	
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	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	30,50	0,00	
18999	CARÇABA DA TAMPA DO CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	180	1.094,40	0	0	0	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	100	1.850,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	
18226	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (À-18°C).INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA.EMBALAGEM DE 500G.MARCA:COPACOL	KG	520	5.907,20	0	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	5.907,20	
6059	Cartao duplex 48x66 cartolina	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
17683	CARTUCHO FILT.OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,295	0,00
17783	CASQUILHO DO MOTOR - 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	133,317	0,00
19000	CASQUILHOS DA BIELA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	129,248	0,00	0,00	129,248	0,00	0,00	0,00	0,00	129,248	32,312	0,00
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	166	368,52	0	0	0	166	0	0	0	0,00	0,00	0,00	368,52	0,00	0,00	0,00	368,52	2,22	0,00	
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	67,55	149,961	0	0	0	67,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	149,961	0,00	0,00	0,00	149,961	8,88	0,00	
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	126	167,58	0	0	0	126	0	0	0	0,00	0,00	0,00	167,58	0,00	0,00	0,00	167,58	5,32	0,00	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	148	427,72	0	0	0	148	0	0	0	0,00	0,00	0,00	427,72	0,00	0,00	0,00	427,72	11,56	0,00	
14716	Centro de distribuição p/12 disjuntores	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
14715	Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	105,00	0,00	
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	227	0	0	227	0	0	0	533,45	0,00	0,00	533,45	0,00	0,00	0,00	533,45	2,35	0,00	
21	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	38,90	0,00	
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,205	0,00	
81	CHARQUE, CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), EMB 500G	KG	30	600,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	600,00	
19339	Chave contactora 25A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	45,90	0,00	
2318	CHAVE CONTACTORA 3TF 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
19341	Chave contactora 50A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	124,00	0,00	
19338	Chave contactora 95A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	269,00	0,00	
13556	Chave de fenda 3/16x5	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	3,90	0,00	
13561	Chave dobraferro 5/16	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	260,00	13,00	0,00	
5901	CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	23,00	0,00	
13555	Chave grife nº 18	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	35,00	0,00	
13560	Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	7,20	0,00	
13558	Chave Philips 1/8x6	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	3,50	0,00	
13557	Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	3,90	0,00	
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,21	0,00	
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	
18645	CILINDRO DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,74	0,00	
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,355	0,00	
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	39,20	0,00	
18110	Cinto de segurança. É do tipo paraquedista com talabarte. Possui três pontos de ancoragem nas laterais e costas. É confe	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00	
18367	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,69	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	
18648	CJ MANGUEIRA DE BORRACHA B	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,43	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,97	0,00	
17623	CJ.CABO DO ACCELERADOR	UND	0	0,00	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	



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

MAIO/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					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
5931	CM- 30 PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,425	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	153,20	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	13,9273	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	183	243,39	0	0	0	183	0	0	0	0,00	0,00	0,00	243,39	0,00	0,00	0,00	243,39	5,32	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3902	COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS COM CARDÁPIO DE SALGADOS VARIADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharrêu.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	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
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	9,55	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	298	147,3312	0	0	0	72	0	0	226	0,00	0,00	0,00	35,568	0,00	0,00	0,00	35,568	1,4828	111,7632
18293	COMANDO DO PATOLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
18294	COMANDO SUPERIOR DO CESTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	0,00
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	66,00	0,00
27	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	318,5	191,5185	0	0	0	0	0	0	318,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8027	191,5185
14725	Conector de perfuração variação principal 16-150mm secundária 4-35mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	4,30	0,00
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	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	0,70	0,00
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	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	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
18295	CONEXAO PR FM4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00
18296	CONEXAO PR FM90	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,669	0,00
18899	CONJ TAMPA COMBUSTIVEL C/VA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,62	0,00
18462	CONJ. CARACA 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	2.468,50	0,00
14466	CONJ. CASQUILHOS -0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,16	0,00
17947	CONJUNTO COM ESCOVA,PENTE,SABONETE, MARCA:MURANO	CJ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8,00	0,00
18423	Conjunto de 04 potes plásticos com tampas de ótima vedação composição e dimensões aproximadas: 1 pote de aproximadamente	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,48	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS 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	309,21	0,00
17477	Conjunto fardamento contendo: 1 camisa em cacharrêu com gola redonda, manga comprida, cor azul e verde, com a logomarca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
18554	CONTATOR TRIPOLAR 220C-50/60HZ 32A.MARCA: ALTRONIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	17,00	0,00
17956	Contraferrugem 300 ml - spray veículos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.107,20	0,00	0,00	2.107,20	0,00	0,00	0,00	2.107,20	43,90	0,00	
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	51,00	0,00	
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20	0,00	0,00	0,00	2.635,20	54,90	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.097,50	0,00	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50	43,90	0,00	
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,125	0,00	
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,79	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	51,79	51,79	0,00	
17921	CORREIA DENTADA COMPRESSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00	
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	
17413	CORREIA TRANSM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	
6265	CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	0,00	
17922	CORREIA V 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	52,31	0,00	
17920	CORREIA V J911566	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,385	0,00	
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	285	379,05	0	0	0	285	0	0	0	0,00	0,00	0,00	379,05	0,00	0,00	0,00	379,05	3,99	0,00	
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	199	1.203,042	0	0	0	24	0	0	175	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04	26,80	1.036,002	
6246	COXIM 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	135,765	0,00	
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	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	
2425	CREMOGEMA TRADICIONAL 200 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	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	
13677	Cruzeta 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	75,00	0,00	
13676	Cruzeta 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	42,00	0,00	
241	CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97	0,00	
18165	CUECA INFANTIL MODELO TRADICIONAL EM TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO.TAMANHOS PP,P,M,G.MARCA RAYLLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	
17945	CUEIRO 50X80 PACOTE COM 03 UNID. MARCA:INCOMFRAL	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00	0,00	
18463	CUIA 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	245,74	0,00	
13659	Curva 90º curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	1,70	0,00	



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

MAIO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
13660	Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	4,10	0,00
13661	Curva 90° curta p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	8,10	0,00
13662	Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	29,00	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
13669	Curva curta de pvc para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13672	Curva curta de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	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
18464	DENTE DA CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,5283	0,00
18651	DENTE DE AÇO DO ESCARIFICAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,244	0,00
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,5771	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,375	0,00
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,37	0,00
13565	Desempenadeira lisa de Aço dentada 12 x25cm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00
13566	Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	7,00	0,00
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	9,00	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	385	0	0	385	0	0	0	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	20,00	0,00
13598	Desingripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	65,50	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50	16,50	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,411	0,00
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90	0	0	90	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2,00	0,00
13572	Dobradiça 850 x 3 zincada	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	1,60	0,00
6109	Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,59	0,00
14471	EIXO COMANDO DE VALVULAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	527,81	0,00	0,00	527,81	0,00	0,00	0,00	527,81	527,81	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
14464	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3838	0,00
6866	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	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
18369	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45	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



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR 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	85,05	0,00	
14745	Eltroduto corr. 20mm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	
14746	Eltroduto corr. 25mm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
17750	EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR-1C - EMAM	TON	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	3,20	0,00	
13679	Engate flexível 30cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
13680	Engate flexível 40cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
19003	ENGRENAGEM DO EIXO COMANDO VALVULAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	67,81	0,00	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	67,81	0,00	
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
16845	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162X229 C/100	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20,00	0,00	
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10	0,00	
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	950	0	0	950	0	0	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,09	0,00	
4175	ENVELOPE SACO 200 X 280 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,12	0,00	
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	390	0	0	390	0	0	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,14	0,00	
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,16	0,00	
13578	Enxada Estreita 2,5	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	18,50	0,00	
18376	Escova dental para crianças – macias	DZ	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	8,00	0,00	
17622	ESFERA 2,50	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	0,00	275,05	0,00	
945	ESPAÇADOR DE AÇO	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	61,66	0,00	
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	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	4,09	0,00	
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	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	7,50	0,00	
6125	Espiral nº 20 c/ 70	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	8,50	0,00	
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	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	8,79	0,00	
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	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	9,09	0,00	
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	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	10,19	0,00	
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	180	0	0	180	0	0	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	10,80	0,00	
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	370	0	0	370	0	0	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10	0,33	0,00	
13682	Espude p/vaso sanitário	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	2,20	0,00	
18993	Esquadria em madeira angelim (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	4.041,50	0,00	0,00	4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,50	404,15	0,00	
13488	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	630,00	0,00	
13487	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,80)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	653,00	0,00	
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	CX	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	1,10	0,00	
1065	ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	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	29,00	0,00	
13579	Estopa multi-uso 1k	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	7,00	0,00	
13580	Estrovenga Leve	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	14,00	0,00	
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	20,70	0,00	



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

MAIO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
6134	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	ROL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	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	2	0	0	2	0	0	0	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	20,70	0,00
6137	Eva com glitter 40x50cm lavavel, atoxico e totalmente anatômico espessura 2 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	472	836,9808	0	0	0	20	0	0	452	0,00	0,00	0,00	37,822	0,00	0,00	0,00	37,822	8,293	799,1588
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	5	0	0	5	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
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	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
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
13583	Fechadura crom externa	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	24,00	0,00
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	22,00	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	323	1.305,664	0	0	0	57	0	0	266	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	8,0514	1.077,664
17755	Feijão Tipo Cariquinha Tipo I (Emb. C/ 1000g), Acondicionado Em Saco Plástico De Polietileno Transparente, Fechado Herm	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00
13585	Ferrolho chato zincado 450 x 4	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	3,00	0,00
13586	Ferrolho chato zincado 450 x 5	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	4,00	0,00
9149	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	314,59	0,00
14468	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,57	0,00
17684	FILTRO 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	89,65	0,00
1101	FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
17967	Filtro combustível Motoniveladora New Holand 170 B Ano 2018 Original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
17964	Filtro combustível Motoniveladora New Holand RG 140 B Ano: 2008-2013 e 2016 Original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
1102	FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
1072	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00
17980	Filtro combustível Pá Carregadeira New Holland 12-D ano 2016 e 2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
17971	Filtro combustivel Retroescavadeira New Holland B-95-B ano 2016 e 2018 original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	0,00
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00
1103	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
1104	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
17986	Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 140 B ano 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
17988	Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 170 B ano 2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1105	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
1079	FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
17992	Filtro de ar Pá Carregadeira New Holland 12 D ANO 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1077	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1078	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
17990	Filtro de ar Retroescavadeira New Holland B 95-B - Ano 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	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
17961	Filtro de combustivel Microonibus Volare V8L OEL - 8651 OER - 9743 (Ano 2013) HZY - 2743 (Ano 2004)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
14575	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E-215-B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00
5717	FILTRO DE OLEO 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	118,02	0,00
18012	Filtro de óleo lubrificante escavadeira hidraulica E 215 B Ano 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1106	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
18003	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013 e HZY - 2743 (2004)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1086	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
18004	Filtro de óleo lubrificante motoniveladora New Holland RG 170 0B Ano 2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
1108	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	
1091	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	
18011	Filtro de óleo lubrificante Pá Carregadeira New Holland 12 D Ano 2016/2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
1088	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
18006	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016/2018 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
17741	FILTRO DE OLEO 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	118,02	0,00	
17609	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,65	0,00	
18038	Filtro hidráulico escavadeira hidráulica E 215 B Ano 2015 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	
1085	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	
18035	Filtro hidráulico Motoniveladora New Holland RG 170 B Ano 2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	
1092	FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,44	0,00	
18039	Filtro hidráulico Pá Carregadeira New Holland 12 D Ano 2016/2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	
18036	Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland 90 B 90 Ano 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	
18037	Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland B 95 B Ano 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	
17507	FILTRO POLEN + HIG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,15	0,00	
18455	FILTRO PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	
18040	Filtro sedimentador Microônibus Volare V8L OEL 8651 e OER 9743 Ano (2013) HZY – 2743 (2004)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	
1111	FILTRO SEDIMETADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
14751	Fio Solido 4,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	



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

MAIO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
14750	Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3,04	0,00		
6138	Fita adesiva polissil 12x40 transparente	UND	0	0,00	0	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	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	380	0	0	380	0	0	0	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	1,80	0,00		
13587	Fita antiderrapante preta 50 x 05M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
13588	Fita crepe 18 x 50	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	2,30	0,00		
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2,80	0,00		
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2,50	0,00		
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	546	0	0	546	0	0	0	518,70	0,00	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70	0,95	0,00		
17635	FLANGE	UND	0	0,00	0	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	141	126,90	0	0	0	141	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90	4,50	0,00		
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	14	12,60	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	0,90	0,00		
2581	FLORES DO CAMPO	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	42,00	0,00		
13592	Foice Gavião c/cabo	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	16,00	0,00		
5908	FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	0,00		
18378	Fralda descartavel infantil tam. G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00		
18377	Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00		
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00		
17957	FRALDA DESCARTAVEL TAM.G. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00		
17955	FRALDA DESCARTAVEL TAM.M. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00		
17954	FRALDA DESCARTAVEL TAM.P. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00		
17950	FRALDA TECIDO 65 CM PCT C/5 UND. MARCA:PAPI	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00		
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	311	1.533,23	0	0	0	49	0	0	262	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	0,00	241,57	19,72	1.291,66		
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	524,90	0,00	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90	12,4976	0,00		
16723	Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00		
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.580,506	0	0	6.580,506	0	0	0	26.409,1699	0,00	0,00	26.409,1699	0,00	0,00	0,00	26.409,1699	3,70	0,00		
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	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	1,79	0,00		
6150	Glitter pvc metal dourado 500 gr	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	17,70	0,00		
6151	Glitter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00		
1757	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00		
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00		
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7,00	0,00		
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00		
2828	GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00		
17958	GORRO PACOTE COM 03 UND. MARCA:PIRRALHINHO BABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	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	7,59	0,00		



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
6153	Grampeador expert mx-g60e acionamento 70% mais suave semiautomático altaresistencia que permite grampear sem ruído e com	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	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	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	3,60	0,00	
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00	162,15	2,35	0,00	
13471	Grampo miguêlão 2 pregos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
13593	Grampo p/ cerca galvanizado	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	9,10	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	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	3.297,00	164,85	0,00	
18297	GRAXETA DO GIRO IMAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37	0,00	
17794	GUARNIÇÃO TAMPÁ DE 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	24,31	0,00	
17691	HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,74	0,00	
18428	Hastes flexíveis e inquebráveis com algodão nas duas extremidades antigerme embalagem com 75 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	0,99	0,00	
18646	HELICE DO VENTILADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,31	0,00	
6160	Iglubloco 15 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
6162	Iglubloco 20 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
17078	Iglubloco 30 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
17079	Iglubloco 75 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
2295	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	
41	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	55,00	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	136,45	0,00	
6271	INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	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	5,10	0,00	
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	287	1.102,08	0	0	0	287	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.102,08	0,00	0,00	0,00	1.102,08	11,52	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	-458,3718	0,00	
188	JARRA PARA SUCO, 2L. , PLÁSTICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	
18368	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00	
5509	JOELHO 45º ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	3,50	0,00	
13683	Joelho 45º esgoto 150mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	22,00	0,00	
13684	Joelho 45º esgoto 40mm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,80	0,00	
13685	Joelho 45º esgoto 50mm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1,40	0,00	
13686	Joelho 45º esgoto 75mm	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	3,70	0,00	
5511	JOELHO 90º ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2,50	0,00	
13691	Joelho 90º esgoto 150mm	UND	0	0,00	176	0	0	176	0	0	0	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	20,00	0,00	
13692	Joelho 90º esgoto 40mm	UND	0	0,00	425	0	0	425	0	0	0	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	0,50	0,00	
13693	Joelho 90º 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	1,00	0,00	
13694	Joelho 90º 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	2,70	0,00	
13687	Joelho 90º soldável 20mm	UND	0	0,00	1.330	0	0	1.330	0	0	0	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50	0,25	0,00	
13688	Joelho 90º soldável 25mm	UND	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,40	0,00	
13689	Joelho 90º soldável 32mm	UND	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,90	0,00	
13690	Joelho 90º soldável 50mm	UND	0	0,00	249	0	0	249	0	0	0	448,20	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	448,20	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	3.442,28	0,00	
18454	JOGO DE JUNTAS MOTOR INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,42	0,00	
18453	JOGO DE JUNTAS MOTOR SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,93	0,00	



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

MAIO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
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	1.541,02	0,00
14757	Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1,58	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	233,10	0,00
18450	JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,422	0,00
5512	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	7,00	0,00
13695	Junção 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	1,40	0,00
13696	Junção 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	2,50	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	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	20,76	0,00
18366	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE.	PC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,35	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35	59,35	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	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	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	309,45	0,00
17916	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 84836090	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,245	0,00
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8,27	0,00
18461	JUNTA DE BORRACHA P/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	7,73	0,00
17792	JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00
17793	JUNTA DE VEDACAO MECANICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00
19005	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,55	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55	31,55	0,00
17787	JUNTA METALOPLASTICA 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	35,71	0,00
17636	KIT ADAPTADOR BOTAO PART.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,19	0,00
18647	KIT O RING NEW HOLLAND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,93	0,00
18466	KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,20	0,00
18298	KIT REPARO CILINDRO CESTA AEREA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,78	0,00
17819	KIT REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,44	0,00
18299	KIT REPARO DO SWIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
18642	KIT REPARO REDUTOR EIXO DIAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,57	0,00
17797	KIT VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00
18465	LAMINA DE CORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,93	0,00
13594	Lâmina de serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	275,20	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	3,20	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,24	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00
19394	Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8,00	0,00
19396	Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	22,00	0,00
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00
19393	Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4,80	0,00
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	5,50	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5,50	0,00
14766	Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	12,00	0,00
14767	Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	14,00	0,00
19401	Lâmpada tubular de led 18 18w	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	10,60	0,00
14768	Lâmpada vapor de mercurio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00



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

MAIO/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						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	16,85	0,00	
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	19,50	0,00	
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	24,00	0,00	
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11,50	0,00	
14771	Lâmpada vapor metálico 1000w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	
14770	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v ovoide	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	24,00	0,00	
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	28,00	0,00	
13595	Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	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	2,22	0,00	
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	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	16,92	0,00	
95	LARANJA PÊRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	259	1.373,9672	0	0	0	100	0	0	159	0,00	0,00	0,00	530,22	0,00	0,00	0,00	530,22	21,3466	843,7472	
17759	Leite De Coco, Embalagem Vidro De 500 MI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	1.208	4.080,3275	0	0	0	1.008	0	0	200	0,00	0,00	0,00	3.388,56	0,00	0,00	0,00	3.388,56	20,6502	691,7675	
6344	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 G	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	148,00	0,00	
2683	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM DE 200G.	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	4,98	0,00	
17758	Leite Em Pó: Tipo Integral Instantâneo, Envasado Em Recipientes Herméticos Em Saco Aluminizado Com Peso Líquido De 200g	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	4,98	0,00	
14963	LENÇOL DE BERÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	
17960	LENÇOL LISO COM ELASTICO 0,90X1,50 CM. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	8,50	0,00	
190	LENÇOS UMEDECIDOS, PCT COM MÍNIMO DE 48 UND.	PCT	0	0,00	880	0	0	880	0	0	0	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	19,80	0,00	
17962	LENÇOS UMIDCIDOS. MARCA:CLIN OFF	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00	
13596	Lima chata murca 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	12,00	0,00	
42	LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50	25,75	0,00	
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	22,50	0,00	
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	
13597	Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	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	
2584	LÍRIO BRANCO	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	45,00	0,00	
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
1850	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	5,40	0,00	
5573	LIXA P/ FERRO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
5574	LIXA P/ FERRO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00
5575	LIXA P/ FERRO 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	0,00	2,10	0,00
5576	LIXA P/ MASSA 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	2,20	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
150	LIXEIRA PLÁSTICA (TELADA), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 9 LITROS.	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	182,60	0,00	0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	2,20	0,00
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	19,00	0,00
14763	Luminaria em LED para Iluminação Pública 120w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	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	25,00	0,00
18117	Luva de cobertura para eletricista. É confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	5,00	0,00
13699	Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1,85	0,00
13707	Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	27,00	0,00
13705	Luva de correr PVC para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12,00	0,00
13706	Luva de correr PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	19,00	0,00
13769	Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 20mm	UND	0	0,00	1.670	0	0	1.670	0	0	0	9.853,00	0,00	0,00	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,00	5,90	0,00
14776	Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
19002	Luva para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4,00	0,00
13700	Luva soldavel 20mm	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,38	0,00
13701	Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	490	0	0	490	0	0	0	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,48	0,00
13702	Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	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	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	1,80	0,00
2439	MACARRÃO 500G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
6009	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	264	488,4118	0	0	0	264	0	0	0	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	7,40	0,00
17878	MACAXEIRA À VACUO	KG	31	145,39	0	0	0	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	18,76	0,00
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	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	1.372,37	0,00
18644	MANGA PLISSADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,35	0,00
18451	MANGOTE DE BORRACHA P/RADIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,64	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	140,58	0,00



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

MAIO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
18649	MANGUEIRA BORRACHA C/ABRAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,44	0,00
18650	MANGUEIRA BORRACHA C/ACESSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47	0,00
13600	Mangueira cristal 1/2 x 2.0	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1,30	0,00	
13601	Mangueira cristal 1/4 x 1.0	M	0	0,00	779	0	0	779	0	0	0	623,20	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	0,00	623,20	0,80	0,00	
13602	Mangueira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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	118,17	0,00	
18300	MANGUEIRA SAE 100R7 6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,076	0,00	
18301	MANGUEIRA SAE 100R7 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	196,18	0,00	
13604	Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	610	0	0	610	0	0	0	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	3,90	0,00	
17965	MANTA. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	13,00	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	0,85	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	0,95	0,00	
17828	Margarina Vegetal Com Sal – 250g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
219	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2498	0,00	
13605	Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
13606	Marreta c/ cabo 1,50kg	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	17,00	0,00	
13608	Marreta c/ cabo 8,00kg	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	75,00	0,00	
5912	MARTELO BÁSICO 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	15,00	0,00	
5913	MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
5914	MARTELO CACETEIRO C/ CABO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	20,00	0,00	
17760	Massa alimentícia: tipo seca para macarronada, formato espagete nº 8, com fio fino e longo comprimento entre 25 e 30 cm	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	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	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	
14678	Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	
13497	Massaranduba serrada em vigas 10 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	69,50	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	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	57,00	0,00	
17966	MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS. MARCA:PIRRALHINHO BABY	CJ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00	
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	
17968	MIJÃO SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00	
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	
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	750,00	75,00	0,00	
17813	MOLA HELICOIDAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,436	0,00	
18596	MOLA TRAS N2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50	0,00	
18595	MOLA TRASEIRA N1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,60	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	1,37	0,00	
16427	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,21	0,00	
18603	MUN CBC 40SW ETPP 180GR A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
16079	NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2"	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,60	0,00
16080	NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/4"	UND	0	0,00	473	0	0	473	0	0	0	331,10	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00	331,10	0,70	0,00
16083	NIPLE ROSCAVEL 1.1/2"	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	3,00	0,00
16082	NIPLE ROSCAVEL 1.1/4"	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	1,50	0,00
16081	NIPLE ROSCAVEL 3/4"	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,90	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	7,38	0,00
18123	Óculos de segurança. Do tipo leopardo e a lente na cor escura.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00
1097	ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	310,50	0,00
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3985	0,00
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	384	1.459,008	0	0	0	72	0	0	312	0,00	0,00	0,00	273,564	0,00	0,00	0,00	273,564	7,599	1.185,444
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	32.958,408	0	0	32.958,408	0	0	0	106.700,20	0,00	0,00	106.700,20	0,00	0,00	0,00	106.700,20	2,97	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	18.795,628	0	0	18.795,628	0	0	0	59.433,2598	0,00	0,00	59.433,2598	0,00	0,00	0,00	59.433,2598	2,9501	0,00
18364	OLEO DIF HIP.MB 235.20	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	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	4.540,00	227,00	0,00
18365	OLEO MOBIL MX 15W40 BALDE 20LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
18363	OLEO P/ CAMBIO A 80W-MB 235.5-DBL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
114	OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	DZ	3	10,50	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	14,00	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50	31,50	0,00
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	17,40	0,00
13611	Pá de Bico c/cabo n°4	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	17,00	0,00
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	17,50	0,00
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	0,00
17969	PAGÃO, MARCA-PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	475	0	0	475	0	0	0	707,75	0,00	0,00	707,75	0,00	0,00	0,00	707,75	1,49	0,00
18371	PANO DE LIMPEZA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	244	0	0	244	0	0	0	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	1,35	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	274	0	0	274	0	0	0	426,30	0,00	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00	426,30	1,5558	0,00
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	5	26,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	15,90	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	37,79	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	10.942,70	0,00	0,00	10.942,70	0,00	0,00	0,00	10.942,70	149,90	0,00
17083	Papel camurca 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
17084	Papel chamequinho a4 210 x 297 c/ 100 fls cores sortidas	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	4,10	0,00
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
6189	Papel crepom comum 48x200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	201	0	0	201	0	0	0	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	193	0	0	193	0	0	0	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	40,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	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	1,94	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
17823	PARAFUSO 5/8	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	3,16	0,00
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,505	0,00
14777	Parafuso cabeça quadrada 12 x 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	5,00	0,00
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
245	PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290,25	0,00
13614	Parafuso madeira 3.8 x 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
18468	PARAFUSO NG70931930	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
6195	Pasta classificador transparente c/feragem	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,90	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	0,78	0,00
6197	Pasta pp oficio 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
6198	Pasta registrador largo de az oficio 75 mm	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	5,35	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
3094	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISÓRIAS A4.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	10,80	0,00
3096	PASTA SUSPENSAR MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	UND	0	0,00	530	0	0	530	0	0	0	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70	0,99	0,00
2545	PASTA SUSPENSAR MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	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	0,84	0,00
18555	PDS-MODELO-02 MG 110-220-40P.MARCA:ALTRONIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	516	0	0	516	0	0	0	18.284,00	0,00	0,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	18.284,00	37,80	0,00
17763	Peixe- Tipo Curvina Congelado	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	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	18,00	0,00
18410	Pente infantil para cabelo em plástico.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80	0,47	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	1,10	0,00
17970	PERFUME COM NO MINIMO 120 ML. MARCA:TURMA DA XUXINHA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7,50	0,00
52	PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 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	7,20	0,00
6204	Perfurado medio estrutura de metal, base plastica, pinos perfuradores e molas em aço com magueador plastico capacidade d	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	9,30	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3288	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE ATÉ 10 FLS ESTRUTURA 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	5,90	0,00	
18932	PICNOMETRO DE VIDRO 500 ML COM ROLHA,REF C-4021 (PAVITEST)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	36,48	121,4784	0	0	0	36,48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	121,4784	0,00	0,00	0,00	121,4784	13,32	0,00	
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	12,04	0,00	
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
6209	Pincel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	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	
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
14488	PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	
18897	PINO 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	342,24	0,00	
6254	PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,066	0,00	
17613	PINO NG75247594	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,785	0,00	
17930	PINO NG85801056	UND	0	0,00	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	
17925	PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,295	0,00	
17927	PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	
17926	PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	
17617	PINO NG85901056	UND	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,585	0,00	
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,59	0,00	
19006	PISTAO DO MOTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.117,62	0,00	0,00	1.117,62	0,00	0,00	0,00	1.117,62	279,405	0,00	
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1025	0,00	
14481	PLACA 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	388,70	0,00	
17928	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,245	0,00	
17929	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI 87708435	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,315	0,00	
13716	Plug roscavel de "1"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,90	0,00	
13714	Plug roscavel de 1/2"	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,35	0,00	
13715	Plug roscavel de 3/4"	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20	0,49	0,00	
15286	PNEU 12.5/80-18 DIANTEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	2.322,00	0,00	
15285	PNEU 1400/24-16 LONAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	9.744,00	0,00	0,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00	2.436,00	0,00	
15288	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.537,48	0,00	0,00	4.537,48	0,00	0,00	0,00	4.537,48	1.134,37	0,00	
15287	PNEU 19.5/24-12 TRASEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	3.300,00	0,00	
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7813	0,00	
16536	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MÁX 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,849	0,00	
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,80	0,00	
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	479,80	0,00	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	479,80	0,7997	0,00	



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
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	0,00	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	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
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	10	0	0	10	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200	0	0	1.200	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,70	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,70	0,00
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60	0,699	0,00
16933	Pó para recarga de tonner HP Q5949A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	70,00	0,00
16936	Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	78,00	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,799	0,00
19010	POLIA TENSORA DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,32	0,00	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32	136,32	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	878	2.607,66	0	0	0	0	0	0	878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	2.607,66
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	473	1.215,61	0	0	0	0	0	0	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	1.215,61
18652	PONTA DENTE AÇO P/RIPPER CL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,3667	0,00
13616	Ponteiro redondo 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
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	2,52	0,00
17824	PORCA 5/8	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	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	2,70	0,00
17643	PORCA DE AÇO 84314332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	131,00	0,00
13504	Porta almofada 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	127,00	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
13617	Porta cadeado 2 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
13618	Porta cadeado 3 1/2	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	2,60	0,00
13619	Porta cadeado 4 1/2	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	3,30	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super 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	2,30	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	6,90	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	7,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	580,80	8,80	0,00
13621	Prego com cabeça 3 x 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13620	Prego com cabeça 3 x 6	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
17637	PRISIONEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	754	0	0	754	0	0	0	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	15,00	0,00
18302	R74 NÃO CONDUTIVA MANGUEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,807	0,00
17854	RAÇÃO DE PEIXES COM CRESCIMENTO 32% a 36% DE PROTEÍNA SACO COM 25 KG	SC	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	70,00	0,00
2774	RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3,84	0,00
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	1.125	0	0	1.125	0	0	0	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	5,52	0,00
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	11,00	0,00
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	13,50	0,00
18020	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA J.MILHO	SC	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,37	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	24.444,00	0,00	0,00	24.444,00	0,00	0,00	0,00	24.444,00	29,10	0,00
14788	Reator vapor metálico 1000W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
13626	Rebite de alumínio 519	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
13627	Rebite de alumínio 619	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13628	Rebite de alumínio 625	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
13629	Rebite de alumínio 635	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
17087	Refilpó para toner black brother c/ 200g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13723	Registro esfera metal de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13729	Registro gaveta metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
14357 Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
18643 REGULADOR 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	498,67	0,00
16868 REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,30	0,00
2345 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9,70	0,00
14790 Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	93	260,40	0	0	0	93	0	0	0	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	11,20	0,00
7069 RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,17	0,00
243 RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
17633 RETENTOR 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	362,56	0,00
251 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	48,82	0,00
17822 RETENTOR DE BORRACHA 4895347	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00
18904 RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
244 RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,235	0,00
240 RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,56	0,00
17158 RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,46	0,00
17785 RETENTOR EIXO GIRATORI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00
18383 RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	34,00	0,00
17273 ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	0,00
18903 ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	0,00
254 ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75	0,00
14683 Rolo de lâ 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
14684 Rolo de lâ 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,72	0,00
54 SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	42,00	0,00
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00	26,50	0,00
17858 SABÃO EM PÓ, PACOTES DE 500 G	PCT	0	0,00	5.670	0	0	5.670	0	0	0	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00	13.891,50	0,00	2,45	0,00
57 SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	216,20	0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20	0,00	1,88	0,00
17974 SABONETE LÍQUIDO PARA BEBE GLICERINADO TRADICIONAL 250ML. MARCA:CREMER	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	8,00	0,00
58 SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	751,90	0,00	0,00	751,90	0,00	0,00	0,00	751,90	0,00	7,30	0,00
13630 Sacho 2 pontas s/cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
59 SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	693,75	0,00	0,00	693,75	0,00	0,00	0,00	693,75	0,00	18,75	0,00
60 SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	2.411,20	0,00	0,00	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00	27,40	0,00
61 SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	34,00	0,00
62 SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	34,50	0,00
2824 SAL MOIDO	KG	252	176,3647	0	0	0	0	0	0	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5313	176,3647
18811 SAL MOIDO EMB.1KG (DUNORTE)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00



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

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3242	SAL MOÍDO, IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO. EMBAL. 1 KG. FARDO C/30KG	KG	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	2,90	0,00		
17762	Sal Moído, Iodado, Embalagem Primária Plástico Atóxico Transparente (Emb. 1kg), Com Respectivas Informações Nutricional,	KG	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	0,65	0,00		
17817	SAPATA DE CELERON 84165760	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	464,57	0,00		
17818	SAPATA DE CELERON 84165763	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	166,041	0,00		
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	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	167,787	0,00		
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	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	166,041	0,00		
2830	SARDINHA - 125G	LA	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	5,60	0,00		
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS ÍNTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.870	3.791,1331	0	0	0	476	0	0	1.394	0,00	0,00	0,00	1.012,6288	0,00	0,00	0,00	1.012,6288	8,2801	2.778,5043	
17292	SENSOR	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	1.132,65	0,00		
17740	SENSOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,32	0,00		
19011	SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	
18459	SENSOR DE TEMPERATURA	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	144,08	0,00		
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	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	4,00	0,00		
17480	Short com elástico, tecido helanca, tamanhos 4, 6 e 8 com etiqueta de identificação contendo nome da empresa, tipo de te	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	7,85	0,00		
13733	Sifão universal sanfonado	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	3,90	0,00		
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	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	19,00	0,00		
17781	SOLENOIDE 12V	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	218,29	0,00		
18911	SOLENOIDE P/BOMBA INJETOR	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	1.891,02	0,00		
948	SUPORTE GUIA DA LÂMINA	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	180,00	0,00		
18432	Tacho; pequeno; em Alumínio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 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	59,00	0,00		
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	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	5,90	0,00		
13633	Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	7,00	0,00	
13634	Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	7,90	0,00	
13748	Tê de PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	49,00	0,00	
13747	Tê de PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	35,00	0,00	
13734	Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	6,00	0,00	
13735	Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	21,00	0,00	
13740	Te redução soldável 40mm x 32mm	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	2,80	0,00	
13741	Te soldavel 20mm	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	0,40	0,00		
13742	Te soldavel 25mm	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	0,50	0,00		
13743	Te soldavel 32mm	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	1,40	0,00		
13744	Te soldavel 40mm	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	2,90	0,00		
18931	TELA DE ARAME COM FIBRA CERAMICA REFRATARIA DE 10X10 CM. REF C-2014-C (PAVITEST)	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	25,00	0,00		
13462	Telha cerâmica	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	0,18	0,00		
5504	TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	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	37,80	0,00		



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

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M-N)				
14666	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6211	0,00
14669	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
19012	TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	204,55	0,00	0,00	0,00	204,55	0,00	0,00	0,00	204,55	204,55	0,00
19013	TENSIONADOR DA CORREIA (CORREIA DENTADA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	92,15	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	92,15	92,15	0,00
249	SENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,41	0,00
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00
17743	TERMOSTATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,53	0,00
17780	TERMOSTATO COMPLETO 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	158,27	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
13467	Thinner galão 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	1.034	0	0	1.034	0	0	0	0	2.294,48	0,00	0,00	0,00	2.294,48	0,00	0,00	0,00	2.294,48	2,22	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	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	0,99	0,00
16941	Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	99,00	0,00
16943	Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	99,00	0,00
16942	Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	99,00	0,00
16944	Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	99,00	0,00
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00	0,00
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00	0,00
6904	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UND	0	0,00	0	0	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
6903	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO	UND	0	0,00	0	0	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
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
5364	TNT PINK 40G/M2 50XL1,4M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
18001	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00	0,00
13749	Torneira bóia para caixa d'água 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
18127	Trava quedas. É retrátil, com caixa em ABS e fita de 2,5m. Tem capacidade de carga até o limite de 100 kg. (Incluindo ve	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
17977	TRAVESSEIRO. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00
13638	Trena de aço 10mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17,00	0,00
13637	Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00
13639	Trena de fibra 100m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	84,00	0,00
13051	TRENA DE FIBRA 30M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	27,80	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13052	TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80	39,68	0,00
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
13755	Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	32,00	0,00
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	16.730,00	0,00	0,00	16.730,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00	23,90	0,00
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	23.828,00	0,00	0,00	23.828,00	0,00	0,00	0,00	23.828,00	23,90	0,00
19034	Tubo de concreto 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	18.570,00	61,90	0,00
19035	Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	31,00	0,00
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	1.020	0	0	1.020	0	0	0	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	120,00	0,00
13758	Tubo de Despejo c/válvula p/pia e lavatório	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	7,50	0,00
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00
13763	Tubo esgoto 150mm/6m	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	115,00	0,00
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	32,00	0,00
18546	UNIFORME ELETRICISTA NR10 RISCO 2C/FAIXA REFLEXIVA NA MANGA, PEITO E COSTA DE 5 CM NA COR VERDE E CINZA, MARCA:GPF.TIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	1.240,00	0,00
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
754	URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
5419	VALVULA DE ADMISSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,036	0,00
5420	VALVULA DE ESCAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,453	0,00
17798	VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,395	0,00
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2,20	0,00
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,84	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	88,00	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	36,45	0,00
67	VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	51,90	0,00
18384	VASSOURA DE PIAÇAVA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira	DZ	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	7.424,50	0,00	0,00	7.424,50	0,00	0,00	0,00	7.424,50	47,90	0,00
6390	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	1,65	0,00
13450	Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00	27,40	0,00
13451	Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	42,90	0,00
13453	Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	3.012,50	0,00	0,00	3.012,50	0,00	0,00	0,00	3.012,50	12,05	0,00
13455	Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	19,40	0,00



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

MAIO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
19038	Vergalhão CA 60 5,0mm barra com 12m	BAR	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	9,90	0,00
5530	VERNIZ INCOLOR GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
17829	Vinagre – 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	992	848,9106	0	0	0	0	0	0	992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3288	848,9106
19014	VIRABREQUIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	940,49	0,00	0,00	940,49	0,00	0,00	0,00	940,49	940,49	0,00
638	Vitaminas do complexo "B sol inj ampola de 2ml composto de: Tiamina (VIT. B1),Riboflavina (VIT. B2) Nicotinam - HYPOFARMA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00
19015	VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,39	0,00	0,00	358,39	0,00	0,00	0,00	358,39	358,39	0,00
14826	ZINA 5MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,929	0,00
Total Geral :			15.118,53	45.751,627	125.146,54	0	0	131.557,57	0	0	8.707,50	836.062,270	0,000	0,000	855.140,466	0,000	0,000	0,000	855.140,466	26.673,431	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	12.861,87	0,00	0,00	12.861,87
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	84.526,80	0,00	6.172,43	78.354,37
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.177,24	0,00	0,00	1.177,24
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	358.731,72	0,00	0,00	358.731,72
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	24.567,09	0,00	0,00	24.567,09
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	56,12	0,00	0,00	56,12
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	109,44	0,00	0,00	109,44
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	33.285,97	0,00	0,00	33.285,97
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	629,10	0,00	0,00	629,10
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	48.359,84	0,00	0,00	48.359,84
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	729,77	0,00	0,00	729,77
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	263.787,87	0,00	5.617,87	258.170,00
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	15.119,11	0,00	0,00	15.119,11
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	4.822,96	0,00	0,00	4.822,96
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	30.820,37	0,00	7.040,00	23.780,37
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,50	0,00	0,00	26,50
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,68	0,00	0,00	265,68
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	3.122,32	0,00	0,00	3.122,32
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	2.523.214,41	0,00	0,00	2.523.214,41
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	822,63	0,00	0,00	822,63
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	206.168,98	0,00	0,00	206.168,98
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	898,95	0,00	0,00	898,95
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	25.919,62	0,00	20.133,55	5.786,07
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,04	0,00	0,00	9,04
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	874,63	0,00	739,09	135,54
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.539,57	0,00	0,00	447.539,57
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,57	0,00	0,00	214,57
Soma:	4.106.289,15	0,00	39.702,94	4.066.586,21
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	850,79	0,00	0,00	850,79
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,14	0,00	0,00	31,14
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.229,36	0,00	0,00	1.229,36
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.451,03	0,00	0,00	2.451,03
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	8.823,60	0,00	0,00	8.823,60
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	107,67	0,00	0,00	107,67
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 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	943.313,33	0,00	0,00	943.313,33
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	624,60	0,00	0,00	624,60
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.793.042,57	0,00	0,00	1.793.042,57
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	676.728,10	0,00	0,00	676.728,10
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	101.420,75	0,00	0,00	101.420,75
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	320.925,66	0,00	0,00	320.925,66
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	348.447,92	0,00	0,00	348.447,92
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	409.778,81	0,00	0,00	409.778,81
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	5.632,98	0,00	0,00	5.632,98
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.222,74	0,00	0,00	13.222,74
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.859,23	0,00	0,00	9.859,23
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	46,48	0,00	0,00	46,48
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,03	0,00	0,00	0,03
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	1.935.880,43	0,00	0,00	1.935.880,43
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	42.670,77	0,00	0,00	42.670,77
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	20.639,35	0,00	0,00	20.639,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,66	0,00	0,00	76,66
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,28	0,00	0,00	204,28
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	12.283,67	0,00	0,00	12.283,67
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	1.817,78	0,00	1.184,50	633,28
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.828,26	0,00	0,00	14.828,26
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	41.468,72	0,00	0,00	41.468,72
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	572.049,21	0,00	0,00	572.049,21
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	815.891,75	0,00	0,00	815.891,75
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	663,06	0,00	0,00	663,06
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	190.434,68	0,00	0,00	190.434,68
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
Soma:	8.314.984,29	0,00	1.184,50	8.313.799,79
Total Geral:	12.421.273,44	0,00	40.887,44	12.380.386,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



Extrato conta corrente

G336010725014019041
01/06/2020 07:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.612.142.000.000	209,89 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.612.264.000.000	209,89 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.613.000.000.000	27,99 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.613.135.000.000	251,97 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.615.451.000.000	20,00 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.616.553.000.000	236,28 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.616.683.000.000	236,28 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.616.719.000.000	269,45 C	
04/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.622.218.000.000	239,72 C	
04/05/2020		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	222,58 D	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.478,89 D	0,00 C
05/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.631.618.000.000	30,00 C	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
07/05/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.011.388	470,00 D	
07/05/2020		+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	120,00 D	
07/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.701	330,40 D	
07/05/2020		BB CP Automatico S P	70	920,40 C	0,00 C
11/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.772.659.000.000	32,99 C	
11/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.772.690.000.000	10,62 C	
11/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.772.754.000.000	80,52 C	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	124,13 D	0,00 C
13/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.801.536.000.000	168,94 C	
13/05/2020		BB CP Automatico S P	70	168,94 D	0,00 C
21/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.913.567.000.000	9.139,56 C	
21/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.101	17,37 D	
21/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.102	323,51 D	
21/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.103	168,08 D	
21/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.104	51,46 D	
21/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.105	105,30 C	
21/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.106	1.522,11 D	
21/05/2020		+ Pgtto conta água	52.107	557,39 D	
21/05/2020		+ Pgtto conta água	52.108	166,07 D	
21/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.109	97,95 D	
21/05/2020		BB CP Automatico S P	70	6.126,32 D	0,00 C
25/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.953.972.000.000	884,97 C	
25/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.968.540.000.000	642,06 C	
25/05/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	11.000,00 D	
25/05/2020		+ Pagto conta telefone	52.501	134,50 D	
25/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.502	328,07 D	
25/05/2020		+ Pagamento de Boleto	52.503	84,78 D	
25/05/2020		BB CP Automatico S P	70	10.018,32 C	0,00 C
29/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.237.000.000	421,74 C	
29/05/2020		BB CP Automatico S P	70	421,74 D	0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019071
01/06/2020 08:14:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	15.442,55			4.163,631091		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.478,89			398,729384	3,709006804	4.562,360475
05/05/2020	APLICAÇÃO	30,00			8,088248	3,709084984	4.570,448723
07/05/2020	RESGATE	920,40			248,136712	3,709245578	4.322,312011
	Aplicação 16/04/2020	45,91			12,376588		
	Aplicação 23/04/2020	10,00			2,696517		
	Aplicação 24/04/2020	694,72			187,293647		
	Aplicação 29/04/2020	169,77			45,769960		
11/05/2020	APLICAÇÃO	124,13			33,462330	3,709544370	4.355,774341
13/05/2020	APLICAÇÃO	168,94			45,540017	3,709704319	4.401,314358
21/05/2020	APLICAÇÃO	6.126,32			1.651,200872	3,710220908	6.052,515230
25/05/2020	RESGATE	10.018,32			2.700,066692	3,710397240	3.352,448538
	Aplicação 29/04/2020	4.973,43			1.340,403687		
	Aplicação 30/04/2020	5.044,89			1.359,663005		
29/05/2020	APLICAÇÃO	421,74			113,653322	3,710758200	3.466,101860
29/05/2020	SALDO ATUAL	12.861,87			3.466,101860		3.466,101860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.442,55
APLICAÇÕES (+)	8.350,02
RESGATES (-)	10.938,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	12.861,87

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019043
01/06/2020 07:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550 835 000 018 155	1 534,50 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	558 080 000 000 878	18 670,00 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	20 204,50 C	0,00 C
07/05/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	197 717,02 C	
07/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550 278.000.031.643	195.739,85 D	
07/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1 977,17 D	0,00 C
08/05/2020		FPE/FPM	350	215.125,45 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	1.574.171,30 C	
08/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	17 892,96 D	
08/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	110 381,59 D	
08/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	268 394,50 D	
08/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	357 859,35 D	
08/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	100.000,00 D	
08/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	900.000,00 D	
08/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.243.042	10,45 D	
08/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.243.043	10,45 D	
08/05/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	9 891,65 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	24 855,80 D	0,00 C
11/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550 278.000.019.995	2 000,00 C	
11/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550 278.000.028.530	1 079,73 C	
11/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550 278.000.034.603	418,67 C	
11/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550 278.000.034.609	688,81 C	
11/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550 278.000.039.417	430,07 C	
11/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.116.513	31.365,00 D	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	25 747,72 C	0,00 C
20/05/2020		FPE/FPM	350	51 361,53 C	
20/05/2020		FPE/FPM	350	326 767,32 C	
20/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3 781,28 D	
20/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	56 719,31 D	
20/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	75 625,76 D	
20/05/2020		+ INSS Arrecada??o	52.001	148 653,48 D	
20/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	33 107,93 D	
20/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.335.974	10,45 D	
20/05/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	4 846,53 D	
20/05/2020		BB CP Automatico S P	70	55 384,11 D	0,00 C
21/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	58 000,00 D	
21/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.000.282	10,45 D	
21/05/2020		BB CP Automatico S P	70	58 010,45 C	0,00 C
25/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550 278.000.019.995	41 000,00 C	
25/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550 278.000.016.824	41 526,23 D	
25/05/2020		BB CP Automatico S P	70	526,23 C	0,00 C
29/05/2020		FPE/FPM	350	62 284,65 C	
29/05/2020		FPE/FPM	350	987 887,64 C	
29/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550 278.000.008.354	11 000,00 D	
29/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550 278.000.029.408	49 068,99 D	
29/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551 224.000.124.284	55,00 D	
29/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	553 361.000.040.759	448,74 D	
29/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10 501,71 D	
29/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	157.525,83 D	
29/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	210 034,45 D	
29/05/2020		+ TED	52.901	140 000,00 D	
29/05/2020		+ TED	52.902	180 000,00 D	
29/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	178 000,00 D	
29/05/2020		+ Impostos	52.904	24 753,85 D	

29/05/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.905	10.680,00 D	
29/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.586.800	10.45 D	
29/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.586.801	10.45 D	
29/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.586.802	10.45 D	
29/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.586.803	10.45 D	
29/05/2020	BB CP Automatico S.P.	70	78.061,92 D	0.00 C
31/05/2020	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

G336010725014019073
01/06/2020 08:14:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	25.535,59			6.884,923838		
05/05/2020	RESGATE	20.204,50			5.447,300368	3,709084984	1.437,623470
	Aplicação 20/04/2020	56,77			15,306009		
	Aplicação 29/04/2020	949,54			256,002686		
	Aplicação 30/04/2020	19.198,19			5.175,991673		
08/05/2020	APLICAÇÃO	24.855,80			6.701,068699	3,709229246	8.138,692169
11/05/2020	RESGATE	26.747,72			7.210,513565	3,709544370	928,178604
	Aplicação 30/04/2020	5.332,93			1.437,623470		
	Aplicação 08/05/2020	21.414,79			5.772,890095		
20/05/2020	APLICAÇÃO	55.384,11			14.927,767315	3,710140226	15.855,945919
21/05/2020	RESGATE	58.010,45			15.635,308904	3,710220908	220,637015
	Aplicação 08/05/2020	3.443,75			928,178604		
	Aplicação 20/05/2020	54.566,70			14.707,130300		
25/05/2020	RESGATE	526,23			141,825785	3,710397240	78,811230
	Aplicação 20/05/2020	526,23			141,825785		
29/05/2020	APLICAÇÃO	78.061,92			21.036,649598	3,710758200	21.115,460828
29/05/2020	SALDO ATUAL	78.354,37			21.115,460828		21.115,460828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.535,59
APLICAÇÕES (+)	158.301,83
RESGATES (-)	105.488,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	78.354,37

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019044
01/06/2020 07:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019074
01/06/2020 08:15:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.176,65			317,249976		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.177,24			317,249976		317,249976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	1.177,24

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019050
01/06/2020 08:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-B PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
06/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	27.376,00 D	
06/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.006.530	10,45 D	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	27.386,45 C	0.00 C
20/05/2020		+ INSS Arrecada??o	52.001	371.739,43 D	
20/05/2020		BB CP Automatico S P	70	371.739,43 C	0.00 C
21/05/2020		COTA DAF - CREDITO	350	36.378,88 C	
21/05/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3.416,20 C	
21/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	363,78 D	
21/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	34,16 D	
21/05/2020		BB CP Automatico S P	70	39.397,14 D	0.00 C
22/05/2020		COTA DAF - CREDITO	350	810,15 C	
22/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8,10 D	
22/05/2020		BB CP Automatico S P	70	802,05 D	0.00 C
28/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.001.603	35.000,00 D	
28/05/2020		BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019082
01/06/2020 08:19:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	752.353,00			202.849,944032		
06/05/2020	RESGATE	27.386,45			7.383,430315	3.709177013	195.486.513717
	Aplicação 31/12/2019	27.386,45			7.383,430315		
20/05/2020	RESGATE	371.739,43			100.195,520211	3.710140226	95.270,993506
	Aplicação 31/12/2019	371.739,43			100.195,520211		
21/05/2020	APLICAÇÃO	39.397,14			10.616,542932	3.710220908	105.889,536438
22/05/2020	APLICAÇÃO	802,05			216,167831	3.710311545	106.105,704269
28/05/2020	RESGATE	35.000,00			9.432,275700	3.710663377	96.673,428569
	Aplicação 31/12/2019	35.000,00			9.432,275700		
29/05/2020	SALDO ATUAL	358.731,72			96.673,428569		96.673,428569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.353,00
APLICAÇÕES (+)	40.199,19
RESGATES (-)	434.125,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,41
SALDO ATUAL =	358.731,72

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019064
01/06/2020 08:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
13/05/2020		COTA DAF - CREDITO	350	5.616,85 C	
13/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	56,18 D	
13/05/2020		BB CP Automatico S P	70	5.560,69 D	0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019096
01/06/2020 08:25:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 30810-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	18.995,38			5.121,546973		
13/05/2020	APLICAÇÃO	5.560,69			1.498,957739	3,709704319	6.620,504712
29/05/2020	SALDO ATUAL	24.567,09			6.620,504712		6.620,504712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.995,38
APLICAÇÕES (+)	5.560,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	24.567,09

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019060
01/06/2020 08:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/01/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019090
01/06/2020 08:23:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	56,09			15,122374		
29/05/2020	SALDO ATUAL	56,12			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	56,12

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019046
01/06/2020 08:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos					
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
04/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.401	97,95 D	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	97,95 C	0.00 C
06/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.601	88,78 D	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0.00 C
07/05/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	209,70 D	
07/05/2020		BB CP Automatico S P	70	209,70 C	0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019077
01/06/2020 08:16:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	505,79			136,371490		
04/05/2020	RESGATE	97,95			26,408687	3,709006804	109,962803
	Aplicação 08/04/2020	97,95			26,408687		
06/05/2020	RESGATE	88,78			23,935229	3,709177013	88,027574
	Aplicação 08/04/2020	88,78			23,935229		
07/05/2020	RESGATE	209,70			56,534407	3,709245578	29,493167
	Aplicação 08/04/2020	179,55			48,404895		
	Aplicação 22/04/2020	30,15			8,129512		
29/05/2020	SALDO ATUAL	109,44			29,493167		29,493167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	396,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	109,44

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019049
01/05/2020 08:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019081
01/06/2020 08:18:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	33.269,43			8.970.126289		
29/05/2020	SALDO ATUAL	33.285,97			8.970.126289		8.970.126289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.269,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,54
SALDO ATUAL =	33.285,97

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019048
01/06/2020 08:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019080
01/06/2020 08:18:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	628,78			169.533074		
29/05/2020	SALDO ATUAL	629,10			169.533074		169.533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	629,10

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019054
01/06/2020 08:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
12/01/2011	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019086
01/06/2020 08:20:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	26,49			7,141806		
29/05/2020	SALDO ATUAL	26,50			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	26,50

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019056
01/06/2020 08:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	593,85 C	
04/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	167,66 C	
04/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	9.406,86 C	
04/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.319,32 C	
04/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	902,68 C	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	12.390,37 D	0,00 C
05/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.999,78 C	
05/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.044,28 C	
05/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	24,44 C	
05/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
05/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	875,97 C	
05/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	991,02 C	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	4.940,40 D	0,00 C
06/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	48,50 C	
06/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.385,58 C	
06/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.677.006.000.002	809,78 C	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	5.253,86 D	0,00 C
07/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,11 C	
07/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	73,28 C	
07/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	129,81 C	
07/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2020		BB CP Automatico S P	70	239,20 D	0,00 C
08/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	117,26 C	
08/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	748,91 C	
08/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.737.536.000.000	208,27 C	
08/05/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.737.566.000.000	137,67 C	
08/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.741.366.000.004	228,70 C	
08/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.079,73 D	
08/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.005.781	1.086,82 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	695,74 C	0,00 C
11/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,09 C	
11/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	237,27 C	
11/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	236,79 C	
11/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	2.000,00 D	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.489,85 C	0,00 C
12/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	116,07 C	
12/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	73,60 C	
12/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	252,50 C	
12/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	35,96 C	
12/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
12/05/2020		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
12/05/2020		+ Transferido para Poupan?a	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
12/05/2020		BB CP Automatico S P	70	6.228,70 C	0,00 C
13/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	723,65 C	
13/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	46,02 C	
13/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	60,01 C	
13/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	190,39 C	
13/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.020,07 D	0,00 C
14/05/2020		Distrib Simples Nacional	350	210,07 C	

14/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	300.26 C	
14/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5.00 C	
14/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	2.963,74 C	
14/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.479,07 D	0.00 C
15/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.482,26 C	
15/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	57,76 C	
15/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	217,71 C	
15/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	51,54 C	
15/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.809,27 D	0.00 C
18/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	185,00 C	
18/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	15,00 C	
18/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	130,65 C	
18/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.104,88 C	-
18/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.440,53 D	0.00 C
19/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	339,35 C	
19/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	484,25 C	
19/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	390,11 C	
19/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.069,57 C	
19/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	25.511,55 D	
19/05/2020	BB CP Automatico S P	70	23.228,27 C	0.00 C
20/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	330,55 C	
20/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.970,58 C	
20/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	212,86 C	
20/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	2.486,79 C	
20/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	3.545,57 C	
20/05/2020	BB CP Automatico S P	70	8.551,35 D	0.00 C
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	658,60 C	
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	961,76 C	
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	756,58 C	
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	207,67 C	-
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	10,00 C	
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	4.922,02 C	
21/05/2020	BB CP Automatico S P	70	7.526,63 D	0.00 C
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	4.680,36 C	
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	4.190,52 C	
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	270,68 C	
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	836,08 C	
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	3.238,71 C	
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	6.014,13 C	
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	11.145,46 C	
22/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.944.303.000.004	77,47 C	
22/05/2020	BB CP Automatico S P	70	30.464,41 D	0.00 C
25/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	490,67 C	
25/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	10,00 C	
25/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	20,00 C	
25/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	594,06 C	
25/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	41.000,00 D	-
25/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.758,00 D	
25/05/2020	BB CP Automatico S P	70	42.643,27 C	0.00 C
26/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	89,25 C	
26/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.024,59 C	
26/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	10,00 C	
26/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.123,84 D	0.00 C
27/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.381,10 C	
27/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	10,00 C	
27/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.438,55 C	
27/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	10,00 C	
27/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	474,95 C	
27/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.314,60 D	0.00 C
28/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	108,22 C	

28/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	54,35 C	
28/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	225,12 C	
28/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	1.817,21 C	
28/05/2020	+ Ordem Banc?ria	2.006.638.000.004	228,70 C	
28/05/2020	BB CP Automatico S P	70	2.438,60 D	0,00 C
29/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	360,02 C	
29/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	242,79 C	
29/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	865,45 C	
29/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	5,00 C	
29/05/2020	Distnb Simples Nacional	350	459,50 C	
29/05/2020	+ Ordem Banc?ria	2.037.858.000.002	255,35 C	
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.888	5.770,00 D	
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	522,05 D	
29/05/2020	BB CP Automatico S P	70	9.797,24 C	0,00 C
31/05/2020	SALDO			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

G336010725014019087
01/06/2020 08:21:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM / TABAIANA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.204,04				863,875863		
04/05/2020	APLICAÇÃO	12.390,37				3.340,616681	3,709006804	4.204,492544
05/05/2020	APLICAÇÃO	4.940,40				1.331,972715	3,709084984	5.536,465259
06/05/2020	APLICAÇÃO	5.253,86				1.416,448980	3,709177013	6.952,914239
07/05/2020	APLICAÇÃO	239,20				64,487506	3,709245578	7.017,401745
08/05/2020	RESGATE	695,74				187,569965	3,709229246	6.829,831780
	Aplicação 27/04/2020	316,88				85,430207		
	Aplicação 28/04/2020	378,86				102,139756		
11/05/2020	RESGATE	1.489,85				401,626143	3,709544370	6.428,205637
	Aplicação 28/04/2020	206,60				55,692970		
	Aplicação 30/04/2020	1.283,25				345,933173		
12/05/2020	RESGATE	6.228,70				1.679,070232	3,709612547	4.749,135405
	Aplicação 30/04/2020	1.018,96				274,679755		
	Aplicação 04/05/2020	5.209,74				1.404,390477		
13/05/2020	APLICAÇÃO	1.020,07				274,973397	3,709704319	5.024,108802
14/05/2020	APLICAÇÃO	3.479,07				937,808342	3,709787856	5.961,917144
15/05/2020	APLICAÇÃO	1.809,27				487,690546	3,709873021	6.449,607690
18/05/2020	APLICAÇÃO	1.440,53				388,287170	3,709960332	6.837,894860
19/05/2020	RESGATE	23.228,27				6.260,906257	3,710049160	576,988603
	Aplicação 04/05/2020	7.183,49				1.936,226204		
	Aplicação 05/05/2020	4.941,68				1.331,972715		
	Aplicação 06/05/2020	5.255,10				1.416,448980		
	Aplicação 07/05/2020	239,25				64,487506		
	Aplicação 13/05/2020	1.020,17				274,973397		
	Aplicação 14/05/2020	3.479,32				937,808342		
	Aplicação 15/05/2020	1.109,26				298,989113		
20/05/2020	APLICAÇÃO	8.551,35				2.304,858975	3,710140226	2.881,847578
21/05/2020	APLICAÇÃO	7.526,63				2.028,620447	3,710220908	4.910,468025
22/05/2020	APLICAÇÃO	30.464,41				8.210,741774	3,710311545	13.121,209799
25/05/2020	RESGATE	42.643,27				11.492,912279	3,710397240	1.628,297520
	Aplicação 15/05/2020	700,16				188,701433		
	Aplicação 18/05/2020	1.440,70				388,287170		
	Aplicação 20/05/2020	8.551,94				2.304,858975		
	Aplicação 21/05/2020	7.526,99				2.028,620447		
	Aplicação 22/05/2020	24.423,48				6.582,444254		
26/05/2020	APLICAÇÃO	1.123,84				302,882097	3,710486713	1.931,179617
27/05/2020	APLICAÇÃO	3.314,60				893,284171	3,710577335	2.824,463788
28/05/2020	APLICAÇÃO	2.438,60				657,187072	3,710663377	3.481,650860
29/05/2020	RESGATE	9.797,24				2.640,225925	3,710758200	841,424935
	Aplicação 22/05/2020	6.042,22				1.628,297520		
	Aplicação 26/05/2020	1.123,92				302,882097		
	Aplicação 27/05/2020	2.631,10				709,046308		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.122,32				841,424935		841,424935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.204,04
APLICAÇÕES (+)	83.992,20
RESGATES (-)	84.083,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	3.122,32

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019065
01/06/2020 08:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31843-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.401,60 D	
05/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.890,00 D	
05/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.815.250	10,45 D	
05/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.815.251	10,45 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	3.312,50 C	0,00 C
07/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	195.739,85 C	
07/05/2020		BB CP Automatico S P	70	195.739,85 D	0,00 C
08/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	39.525,10 D	
08/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	5.995,14 D	
08/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.243.071	10,45 D	
08/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.243.072	10,45 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	45.545,14 C	0,00 C
11/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	372,50 D	
11/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.452.584	10,45 D	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	382,95 C	0,00 C
27/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.015.461	58.700,00 D	
27/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	28.512,30 D	
27/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.376.340	10,45 D	
27/05/2020		BB CP Automatico S P	70	87.222,75 C	0,00 C
29/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.072,50 D	
29/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	10.516,90 D	
29/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.586.816	10,45 D	
29/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.586.817	10,45 D	
29/05/2020		BB CP Automatico S P	70	14.610,30 C	0,00 C
31/05/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010725014019097
01/06/2020 08:26:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	161.367,38			43.507,980118		
05/05/2020	RESGATE	3.312,50			893,077407	3,709084984	42.614,902711
	Aplicação 14/04/2020	3.312,50			893,077407		
07/05/2020	APLICAÇÃO	195.739,85			52.770,798234	3,709245578	95.385,700945
08/05/2020	RESGATE	45.545,14			12.278.868999	3,709229246	83.106,831946
	Aplicação 14/04/2020	45.545,14			12.278.868999		
11/05/2020	RESGATE	382,95			103,233703	3,709544370	83.003,598243
	Aplicação 14/04/2020	382,95			103,233703		
27/05/2020	RESGATE	87.222,75			23.506,517214	3,710577335	59.497,081029
	Aplicação 14/04/2020	87.222,75			23.506,517214		
29/05/2020	RESGATE	14.610,30			3.937,281605	3,710758200	55.559,799424
	Aplicação 14/04/2020	14.610,30			3.937,281605		
29/05/2020	SALDO ATUAL	206.168,98			55.559,799424		55.559,799424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.367,38
APLICAÇÕES (+)	195.739,85
RESGATES (-)	151.073,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,41
SALDO ATUAL =	206.168,98

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019051
01/06/2020 08:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/08/2006		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019084
01/06/2020 08:19:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9,04			2.437436		
29/05/2020	SALDO ATUAL	9,04			2.437436		2.437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,04

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019045
01/06/2020 08:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	155,05 D	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	155,05 C	0,00 C
12/05/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
12/05/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
12/05/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	51.201	1.200,00 D	
12/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.200.246.651	10,45 D	
12/05/2020		BB CP Automatico S P	70	3.115,25 C	0,00 C
25/05/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	11.000,00 C	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.501	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.502	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.503	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.504	546,53 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.505	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.506	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.507	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.508	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.509	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.510	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.511	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.512	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.513	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.514	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.515	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.516	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.517	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.518	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.519	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.520	166,07 D	
25/05/2020		BB CP Automatico S P	70	7.298,14 D	0,00 C
26/05/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.816,97 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.601	166,07 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.602	166,07 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.603	166,07 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.604	166,07 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.605	597,53 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.606	572,15 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.607	546,77 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.608	1.105,13 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.609	1.511,21 D	
26/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.610	369,11 D	
26/05/2020		BB CP Automatico S P	70	7.153,15 C	0,00 C
29/05/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	11.000,00 C	
29/05/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	10.680,50 D	
29/05/2020		BB CP Automatico S P	70	319,50 D	0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019075
01/06/2020 08:16:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.685,62			993,718562		
04/05/2020	RESGATE	155,05			41,803644	3,709006804	951,914918
	Aplicação 20/04/2020	155,05			41,803644		
12/05/2020	RESGATE	3.115,25			839,777729	3,709612547	112,137189
	Aplicação 20/04/2020	3.115,25			839,777729		
25/05/2020	APLICAÇÃO	7.298,14			1.966,943032	3,710397240	2.079,080221
26/05/2020	RESGATE	7.183,15			1.935,905059	3,710486713	143,175162
	Aplicação 20/04/2020	416,08			112,137189		
	Aplicação 25/05/2020	6.767,07			1.823,767870		
29/05/2020	APLICAÇÃO	319,50			86,101002	3,710758200	229,276164
29/05/2020	SALDO ATUAL	850,79			229,276164		229,276164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.685,62
APLICAÇÕES (+)	7.617,64
RESGATES (-)	10.453,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	850,79

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G333021148512358007
02/06/2020 11:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019078
01/06/2020 08:17:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 8809-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	31,13			8,392743		
29/05/2020	SALDO ATUAL	31,14			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	31,14

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019047
01/06/2020 08:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			0,00 C
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		SALDO			

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

G336010725014019079
01/06/2020 08:17:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.228,75			331.296112		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.229,36			331.296112		331.296112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	1.229,36

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G338010757038529010
01/06/2020 08:06:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
04/05/2020		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	839.97 D	
04/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	186.22 D	
04/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.402	233.53 D	
04/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.403	233.52 D	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.493.24 C	0.00 C
06/05/2020		ITCMD	350	312.16 C	
06/05/2020		IPVA	350	3.746.15 C	
06/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.640.16 C	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	127.698.47 D	0.00 C
08/05/2020		ITR	350	20.28 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	242.474.66 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	65.139.02 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	7.006.09 C	
08/05/2020		FPE/FPM	350	835.199.14 C	
08/05/2020		IPI/EXPORTACAO	350	300.45 C	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	18.200.93 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	469.46 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.803	1.330.07 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.804	236.060.46 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.805	1.544.50 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.806	17.852.66 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.807	80.46 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	874.601.10 D	0.00 C
13/05/2020		ITCMD	350	456.96 C	
13/05/2020		IPVA	350	19.846.00 C	
13/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	351.785.64 C	
13/05/2020		BB CP Automatico S P	70	372.090.60 D	0.00 C
20/05/2020		ITCMD	350	928.97 C	
20/05/2020		IPVA	350	12.638.35 C	
20/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.066.91 C	
20/05/2020		ITR	350	10.17 C	
20/05/2020		FPE/FPM	350	51.241.73 C	
20/05/2020		FPE/FPM	350	13.765.71 C	
20/05/2020		FPE/FPM	350	1.480.58 C	
20/05/2020		FPE/FPM	350	172.855.48 C	
20/05/2020		IPI/EXPORTACAO	350	71.73 C	
20/05/2020		+ INSS Arrecadação	52.001	968.456.38 D	
20/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.002	1.792.294.24 D	
20/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.003	204.544.34 D	
20/05/2020		BB CP Automatico S P	70	2.427.935.33 C	0.00 C
27/05/2020		ITCMD	350	382.74 C	
27/05/2020		IPVA	350	11.260.08 C	
27/05/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.299.25 C	
27/05/2020		BB CP Automatico S P	70	232.942.07 D	0.00 C
29/05/2020		ITR	350	6.12 C	
29/05/2020		FPE/FPM	350	142.312.98 C	

29/05/2020	FPE/FPM	350	38.231,33 C	
29/05/2020	FPE/FPM	350	4.112,01 C	
29/05/2020	FPE/FPM	350	490.194,25 C	
29/05/2020	FPE/FPM	350	86,99 C	
29/05/2020	IPI/EXPORTACAO			
29/05/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	236.681,33 D	
29/05/2020	BB CP Automatico S P	70	438.262,35 D	0,00 C
31/05/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD703360 MERCIA M S FELIX.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010757038529011
01/06/2020 08:06:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.175.667,85			586.605,091063		
04/05/2020	RESGATE	1.493,24			402.598345	3,709006804	586.202.492718
	Aplicação 09/04/2020	1.493,24			402.598345		
06/05/2020	APLICAÇÃO	127.698,47			34.427,709853	3,709177013	620.630,202571
08/05/2020	APLICAÇÃO	874.601,10			235.790,521964	3,709229246	856.420,724535
13/05/2020	APLICAÇÃO	372.090,60			100.301,956167	3,709704319	956.722,680702
20/05/2020	RESGATE	2.427.935,33			654.405,273684	3,710140226	302.317,407018
	Aplicação 09/04/2020	777.839,24			209.652,247956		
	Aplicação 15/04/2020	269.001,54			72.504,412019		
	Aplicação 23/04/2020	388.939,46			104.831,472368		
	Aplicação 29/04/2020	306.541,32			82.622,569251		
	Aplicação 30/04/2020	432.571,89			116.591,791124		
	Aplicação 06/05/2020	127.731,63			34.427,709853		
	Aplicação 08/05/2020	125.310,25			33.775,071113		
27/05/2020	APLICAÇÃO	232.942,07			62.777,850714	3,710577335	365.095,257732
29/05/2020	APLICAÇÃO	438.262,35			118.105,876583	3,710758200	483.201,134315
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.793.042,57			483.201,134315		483.201,134315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.175.667,85
APLICAÇÕES (+)	2.045.594,59
RESGATES (-)	2.429.428,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,70
SALDO ATUAL =	1.793.042,57

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD703360 MERCIA M S FELIX.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336010725014019057
01/06/2020 08:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27884-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.072,00 D	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	2.072,00 C	0,00 C
08/05/2020		+ Ordem Banc?ria	1.735.208.000.058	30.850,97 C	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	30.850,97 D	0,00 C
27/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.737,50 D	
27/05/2020		BB CP Automatico S P	70	2.737,50 C	0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019088
01/06/2020 08:21:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	75.330,22			20.310,587324		
04/05/2020	RESGATE	2.072,00			558,640118	3,709006804	19.751,947206
	Aplicação 03/03/2020	2.072,00			558,640118		
08/05/2020	APLICAÇÃO	30.850,97			8.317,353270	3,709229246	28.069,300476
27/05/2020	RESGATE	2.737,50			737,755813	3,710577335	27.331,544663
	Aplicação 03/03/2020	2.737,50			737,755813		
29/05/2020	SALDO ATUAL	101.420,75			27.331,544663		27.331,544663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.330,22
APLICAÇÕES (+)	30.850,97
RESGATES (-)	4.809,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,06
SALDO ATUAL =	101.420,75

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019059
01/06/2020 08:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		+ Ordem Bancária	1.611.103.000.032	551,20 C	
04/05/2020		BB CP Automatico S.P	70	551,20 D	0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019089
01/06/2020 08:22:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	320.214,98			86.336,586231		
04/05/2020	APLICAÇÃO	551,20			148,611212	3,709006804	86.485,197443
29/05/2020	SALDO ATUAL	320.925,66			86.485,197443		86.485,197443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.214,98
APLICAÇÕES (+)	551,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,48
SALDO ATUAL =	320.925,66

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019062
01/06/2020 08:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C.
31/05/2020		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

G333021148512358009
02/06/2020 12:01:58

Cliente

Agência

278-X

Conta

29375-X PM ITABAIANA-PEJA

Período

05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação

51

Outras condições

CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			1.610,74 C
05/05	05/	IMP RENDA	278-X		0,78 D
05/05	05/	JUROS	278-X		3,48 C

Saldos

SALDO

1.613,44 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

1 of 1

02/06/2020 12:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010725014019092
01/06/2020 08:24:15

Ciente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	407.962,52			109.995,140497		
29/05/2020	SALDO ATUAL	408.165,37			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.962,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,85
SALDO ATUAL =	408.165,37

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019061
01/06/2020 08:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
23/03/2020	balancete	Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2020		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

G336010725014019091
01/06/2020 08:23:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.630,19			1.518,014506		
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.632,98			1.518,014506		1.518,014506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.630,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	5.632,98

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019067
01/06/2020 08:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019089
01/06/2020 08:27:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	13.216,17			3.563.353359		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.222,74			3.563.353359		3.563.353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.216,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	13.222,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019066
01/06/2020 08:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
07/06/2019	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019098
01/06/2020 08:27:11

Cliente

Agência 278-X
Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9.854,33			2.656.931426		
29/05/2020	SALDO ATUAL	9.859,23			2.656.931426		2.656.931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.854,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	9.859,23

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019070
01/06/2020 08:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 38285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	15.300,00 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	15.300,00 C	0,00 C
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	353,00 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	1.797,20 D	
08/05/2020		+ TED	50.803	24.832,13 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.804	563,54 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.805	26,82 D	
08/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.806	1.042,22 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	28.614,91 C	0,00 C
11/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	51.101	1.054,37 D	
11/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.102	505,50 D	
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.559,87 C	0,00 C
20/05/2020		+ TED	52.001	109.204,58 D	
20/05/2020		+ INSS Arrecadação	52.002	25.020,79 D	
20/05/2020		BB CP Automatico S P	70	134.225,37 C	0,00 C
21/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	52.101	978,23 D	
21/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	52.102	37,74 D	
21/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.015,97 C	0,00 C
25/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	52.501	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	52.502	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	52.503	166,07 D	
25/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	52.504	521,39 D	
25/05/2020		+ Pgto. conta ?gua	52.505	166,07 D	
25/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.185,67 C	0,00 C
28/05/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.801	4.123,59 D	
28/05/2020		BB CP Automatico S P	70	4.123,59 C	0,00 C
29/05/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	128,80 D	
29/05/2020		+ TED	52.901	94.449,11 D	
29/05/2020		BB CP Automatico S P	70	94.577,91 C	0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019102
01/06/2020 08:29:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	301.134,85			81.192,187965		
05/05/2020	RESGATE	15.300,00			4.125,006589	3,709084984	77.067,181376
	Aplicação 12/04/2019	15.300,00			4.125,006589		
08/05/2020	RESGATE	28.614,91			7.714,516441	3,709229246	69.352,664935
	Aplicação 12/04/2019	28.614,91			7.714,516441		
11/05/2020	RESGATE	1.559,87			420,501777	3,709544370	68.932,163158
	Aplicação 12/04/2019	1.559,87			420,501777		
20/05/2020	RESGATE	134.225,37			36.177,977603	3,710140226	32.754,185555
	Aplicação 12/04/2019	134.225,37			36.177,977603		
21/05/2020	RESGATE	1.015,97			273,830056	3,710220908	32.480,355499
	Aplicação 12/04/2019	1.015,97			273,830056		
25/05/2020	RESGATE	1.185,67			319,553386	3,710397240	32.160,802113
	Aplicação 12/04/2019	1.185,67			319,553386		
28/05/2020	RESGATE	4.123,59			1.111,281079	3,710663377	31.049,521034
	Aplicação 12/04/2019	4.123,59			1.111,281079		
29/05/2020	RESGATE	94.577,91			25.467,489322	3,710758200	5.562,031712
	Aplicação 12/04/2019	94.577,91			25.467,489322		
29/05/2020	SALDO ATUAL	20.639,35			5.562,031712		5.562,031712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.134,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280.603,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,79
SALDO ATUAL =	20.639,35

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019052
01/06/2020 08:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2020		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

G336010725014019085
01/06/2020 08:20:26

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	76,62			20,658387		
29/05/2020	SALDO ATUAL	76,66			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	76,66

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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



G331011145637610006
01/06/2020 11:49:00

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	15396-6	ESTACAO DIGITAL
Período do extrato	05/2020	

Lançamentos

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Histórico			
movimento	balancete				0,00 C
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

G331011145637610007
01/06/2020 11:49:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	204,18			55,051614		
29/05/2020	SALDO ATUAL	204,28			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	204,28

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G336010725014019068
01/06/2020 08:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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**G338010725014019100
01/06/2020 08:28:12**Cliente**

Agência 278-X
Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G336010725014019069
01/06/2020 08:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G336010725014019101
01/06/2020 08:28:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 278-X
Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	14.820,89			3.996,019918		
29/05/2020	SALDO ATUAL	14.828,26			3.996,019918		3.996,019918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.820,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	14.828,26

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	729,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	729,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 1.324,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	72147	488,99 -	835,74 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM - FGTS	72163	10,45 -	825,29 +
05/05/2020		REPASSE ICMS	0	180.168,63 +	180.993,92 +
05/05/2020		20.00% FUNDEB	0	36.033,72 -	144.960,20 +
05/05/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.441,35 -	143.518,85 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	143.000,00 -	518,85 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	63210	166,07 -	352,78 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	63211	231,60 -	121,18 +
12/05/2020		REPASSE ICMS	0	526.951,94 +	527.073,12 +
12/05/2020		20.00% FUNDEB	0	105.390,38 -	421.682,74 +
12/05/2020		DESCONT 1%PASEP	0	4.215,62 -	417.467,12 +
13/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	280.000,00 -	137.467,12 +
13/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994001	135.345,45 -	2.121,67 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	48618	37,74 -	2.083,93 +
15/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	42413	496,01 -	1.587,92 +
15/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42422	56,44 -	1.531,48 +
15/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42433	1.156,88 -	374,60 +
15/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42447	84,39 -	290,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/05/2020		REPASSE ICMS	0	425.532,07 +	425.822,28 +
19/05/2020		20.00% FUNDEB	0	85.106,41 -	340.715,87 +
19/05/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.404,26 -	337.311,61 +
20/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994002	337.000,00 -	311,61 +
20/05/2020		REP ROYALTIES	0	14.303,64 +	14.615,25 +
20/05/2020		DESCONT 1%PASEP	0	143,04 -	14.472,21 +
26/05/2020		REPASSE ICMS	0	332.954,15 +	347.426,36 +
26/05/2020		20.00% FUNDEB	0	66.590,83 -	280.835,53 +
26/05/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.663,63 -	278.171,90 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	278.000,00 -	171,90 +
27/05/2020		REPASSE IPI	0	704,38 +	876,28 +
27/05/2020		20.00% FUNDEB	0	140,87 -	735,41 +
27/05/2020		DESCONT 1%PASEP	0	5,64 -	729,77 +

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	258.151,07 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	258.170,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	258.151,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 16,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	2986	1.376,10 +	1.392,18 +
05/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	145	3.158,03 +	4.550,21 +
05/05/2020		LANC A DEBITO	123940	3.174,58 -	1.375,63 +
06/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	34,50 +	1.410,13 +
06/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	1.192,26 +	2.602,39 +
06/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	230	195,51 +	2.797,90 +
06/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	1.187,63 +	3.985,53 +
06/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	143.000,00 +	146.985,53 +
06/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	162.000,00 +	308.985,53 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	994002	151.369,43 -	157.616,10 +
11/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.142,47 +	158.758,57 +
11/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	513,24 +	159.271,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.950,41 +	161.222,22 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	66	2.926,27 +	164.148,49 +
12/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	195.000,00 +	359.148,49 +
12/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	812,21 +	359.960,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
13/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	280.000,00 +	639.960,70 +
19/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	33	278,00 +	640.238,70 +
19/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	35	1.167,87 +	641.406,57 +
20/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 +	741.406,57 +
20/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994002	285.831,13 -	455.575,44 +
21/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	35	195,51 +	455.770,95 +
21/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	14,63 +	455.785,58 +
21/05/2020		APLICAÇÃO CDB	176768	455.700,00 -	85,58 +
22/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0059 000071114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23	84	15.163,78 +	15.249,36 +
26/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994001	40.689,96 +	55.939,32 +
26/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	130.000,00 +	185.939,32 +
26/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.775,59 +	188.714,91 +
26/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	989,67 +	189.704,58 +
27/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	278.000,00 +	467.704,58 +
28/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994002	36.500,57 -	431.204,01 +
28/05/2020	Caixa 002	TED SPB	2105	600.000,00 -	168.795,99 -
28/05/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	1.364,04 +	168.795,99 -
28/05/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	111,52 +	168.795,99 -
28/05/2020		RESGATE AUT CDB	0	168.861,70 +	65,71 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994001	40.645,23 -	40.579,52 -
29/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.475,56 +	39.103,96 -
29/05/2020		RESGATE AUT CDB	0	39.122,89 +	18,93 +

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

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\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	10.164,46
21/05/2020	Aplicação 176768	455.700,00
28/05/2020	Resgate 441562	10.184,32
28/05/2020	Resgate 441563	158.677,38
29/05/2020	Resgate 441766	39.122,89
29/05/2020	Rendimento no Período	271,20
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	258.151,07

Saldo Líquido: R\$ 258.151,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/05/2020	R\$ 168.861,70	R\$ 161,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2020	R\$ 39.122,89	R\$ 22,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 207.984,59	R\$ 184,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.119,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.119,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 14.579,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020		REP IPVA ATUAL	280420	13.258,44 +	27.838,12 +
04/05/2020		REP IPVA ATUAL	280420	3.894,69 +	31.732,81 +
04/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280420	2.651,69 -	29.081,12 +
04/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280420	778,94 -	28.302,18 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	745,00 -	27.557,18 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	349,90 -	27.207,28 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	6.929,64 -	20.277,64 +
05/05/2020		REPASSE DAE	0	496,37 +	20.774,01 +
05/05/2020		REP IPVA ATUAL	290420	25.784,67 +	46.558,68 +
05/05/2020		REP IPVA ATUAL	290420	2.155,88 +	48.714,56 +
05/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	99,26 -	48.615,30 +
05/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290420	5.156,93 -	43.458,37 +
05/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290420	431,18 -	43.027,19 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994002	200,00 -	42.827,19 +
06/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	42.527,19 +
06/05/2020		REPASSE DAE	0	167,21 +	42.694,40 +
06/05/2020		REP IPVA ATUAL	300420	32.976,93 +	75.671,33 +
06/05/2020		REP IPVA ATUAL	300420	783,39 +	76.454,72 +
06/05/2020		REP IPVA ATUAL	300420	39,40 +	76.494,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	33,43 -	76.460,69 +
06/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300420	6.595,39 -	69.865,30 +
06/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300420	156,68 -	69.708,62 +
06/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300420	7,88 -	69.700,74 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994001	584,98 -	69.115,76 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994002	1.500,00 -	67.615,76 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994002	6.750,00 -	60.865,76 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994002	1.716,88 -	59.148,88 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994002	780,00 -	58.368,88 +
07/05/2020		REPASSE DAE	0	765,94 +	59.134,82 +
07/05/2020		REP IPVA ATUAL	40520	25.739,32 +	84.874,14 +
07/05/2020		REP IPVA ATUAL	40520	2.423,57 +	87.297,71 +
07/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	153,18 -	87.144,53 +
07/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40520	5.147,86 -	81.996,67 +
07/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40520	484,71 -	81.511,96 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	20.006,79 -	61.505,17 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994001	36.500,57 -	25.004,60 +
08/05/2020		REPASSE DAE	0	453,33 +	25.457,93 +
08/05/2020		REP IPVA ATUAL	50520	8.799,94 +	34.257,87 +
08/05/2020		REP IPVA ATUAL	50520	1.803,81 +	36.061,68 +
08/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	90,65 -	35.971,03 +
08/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50520	1.759,99 -	34.211,04 +
08/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50520	360,76 -	33.850,28 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994001	2.000,00 -	31.850,28 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103634-5 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	994001	7.450,00 -	24.400,28 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	2.176,37 -	22.223,91 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110173-3 DELTA CONFECCOES LTDA	994001	10.200,00 -	12.023,91 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,27 -	9.805,64 +
11/05/2020		REPASSE DAE	0	205,03 +	10.010,67 +
11/05/2020		REP IPVA ATUAL	60520	12.044,49 +	22.055,16 +
11/05/2020		REP IPVA ATUAL	60520	853,83 +	22.908,99 +
11/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,00 -	22.867,99 +
11/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60520	2.408,90 -	20.459,09 +
11/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60520	170,77 -	20.288,32 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994002	7.611,86 -	12.676,46 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	11.116,46 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	8.568,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	7.318,66 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994002	2.989,80 -	4.328,86 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	2.455,30 -	1.873,56 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994002	750,00 -	1.123,56 +
12/05/2020		REPASSE DAE	0	62,83 +	1.186,39 +
12/05/2020		REP IPVA ATUAL	70520	12.677,76 +	13.864,15 +
12/05/2020		REP IPVA ATUAL	70520	3.071,96 +	16.936,11 +
12/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	12,56 -	16.923,55 +
12/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70520	2.535,55 -	14.388,00 +
12/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70520	614,39 -	13.773,61 +
13/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	9.645,16 -	4.128,45 +
13/05/2020		REPASSE DAE	0	98,69 +	4.227,14 +
13/05/2020		REP IPVA ATUAL	80520	7.880,46 +	12.107,60 +
13/05/2020		REP IPVA ATUAL	80520	498,86 +	12.606,46 +
13/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	19,73 -	12.586,73 +
13/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80520	1.576,09 -	11.010,64 +
13/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80520	99,77 -	10.910,87 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48625	1.102,19 -	9.808,68 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48630	71,01 -	9.737,67 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48635	1.294,88 -	8.442,79 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48643	53,03 -	8.389,76 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48652	399,52 -	7.990,24 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48662	442,27 -	7.547,97 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48676	287,91 -	7.260,06 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	4.615,64 -	2.644,42 +
14/05/2020		REPASSE DAE	0	275,10 +	2.919,52 +
14/05/2020		REP IPVA ATUAL	110520	14.962,86 +	17.882,38 +
14/05/2020		REP IPVA ATUAL	110520	703,01 +	18.585,39 +
14/05/2020		REP IPVA ATUAL	110520	36,73 +	18.622,12 +
14/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	55,02 -	18.567,10 +
14/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	110520	2.992,57 -	15.574,53 +
14/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	110520	140,60 -	15.433,93 +
14/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	110520	7,35 -	15.426,58 +
15/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42452	297,59 -	15.128,99 +
15/05/2020		REPASSE DAE	0	779,12 +	15.908,11 +
15/05/2020		REP IPVA ATUAL	120520	12.488,19 +	28.396,30 +
15/05/2020		REP IPVA ATUAL	120520	550,40 +	28.946,70 +
15/05/2020		REP IPVA ATUAL	120520	37,42 +	28.984,12 +
15/05/2020		REP IPVA ATUAL	120520	30,27 +	29.014,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	155,79 -	28.858,60 +
15/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120520	2.497,64 -	26.360,96 +
15/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120520	110,08 -	26.250,88 +
15/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120520	7,48 -	26.243,40 +
15/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120520	6,05 -	26.237,35 +
18/05/2020		REPASSE DAE	0	361,15 +	26.598,50 +
18/05/2020		REP IPVA ATUAL	130520	14.439,41 +	41.037,91 +
18/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	72,23 -	40.965,68 +
18/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130520	2.887,88 -	38.077,80 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	438,90 -	37.638,90 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46706	299,15 -	37.339,75 +
19/05/2020		REPASSE DAE	0	1.282,01 +	38.621,76 +
19/05/2020		REP IPVA ATUAL	140520	10.008,35 +	48.630,11 +
19/05/2020		REP IPVA ATUAL	140520	222,16 +	48.852,27 +
19/05/2020		REP IPVA ATUAL	140520	34,16 +	48.886,43 +
19/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	256,39 -	48.630,04 +
19/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140520	2.001,67 -	46.628,37 +
19/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140520	44,43 -	46.583,94 +
19/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140520	6,83 -	46.577,11 +
20/05/2020		REP IPVA ATUAL	150520	9.571,99 +	56.149,10 +
20/05/2020		REP IPVA ATUAL	150520	520,28 +	56.669,38 +
20/05/2020		REP IPVA ATUAL	150520	24,35 +	56.693,73 +
20/05/2020		REP IPVA ATUAL	150520	25,93 +	56.719,66 +
20/05/2020		REP IPVA ATUAL	150520	26,13 +	56.745,79 +
20/05/2020		REP IPVA ATUAL	150520	28,79 +	56.774,58 +
20/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150520	1.914,40 -	54.860,18 +
20/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150520	104,06 -	54.756,12 +
20/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150520	4,87 -	54.751,25 +
20/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150520	5,19 -	54.746,06 +
20/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150520	5,23 -	54.740,83 +
20/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150520	5,76 -	54.735,07 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA	994001	350,00 -	54.385,07 +
21/05/2020		REPASSE DAE	0	434,97 +	54.820,04 +
21/05/2020		REP IPVA ATUAL	180520	10.404,77 +	65.224,81 +
21/05/2020		REP IPVA ATUAL	180520	450,50 +	65.675,31 +
21/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	86,98 -	65.588,33 +
21/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180520	2.080,95 -	63.507,38 +
21/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180520	90,10 -	63.417,28 +
22/05/2020		REPASSE DAE	0	58,98 +	63.476,26 +
22/05/2020		REP IPVA ATUAL	190520	13.099,01 +	76.575,27 +
22/05/2020		REP IPVA ATUAL	190520	1.750,50 +	78.325,77 +
22/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,79 -	78.313,98 +
22/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190520	2.619,80 -	75.694,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190520	350,10 -	75.344,08 +
25/05/2020		REP IPVA ATUAL	200520	10.877,06 +	86.221,14 +
25/05/2020		REP IPVA ATUAL	200520	850,60 +	87.071,74 +
25/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200520	2.175,41 -	84.896,33 +
25/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200520	170,12 -	84.726,21 +
26/05/2020		REPASSE DAE	0	229,49 +	84.955,70 +
26/05/2020		REP IPVA ATUAL	210520	11.330,21 +	96.285,91 +
26/05/2020		REP IPVA ATUAL	210520	1.250,79 +	97.536,70 +
26/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,89 -	97.490,81 +
26/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210520	2.266,04 -	95.224,77 +
26/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210520	250,16 -	94.974,61 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.000,00 -	91.974,61 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	48.921,94 -	43.052,67 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42664	21,22 -	43.031,45 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42670	81,83 -	42.949,62 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42673	97,17 -	42.852,45 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	42.675,41 -	177,04 +
27/05/2020		REPASSE DAE	0	539,16 +	716,20 +
27/05/2020		REP IPVA ATUAL	220520	5.134,12 +	5.850,32 +
27/05/2020		REP IPVA ATUAL	220520	627,05 +	6.477,37 +
27/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	107,83 -	6.369,54 +
27/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220520	1.026,82 -	5.342,72 +
27/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220520	125,41 -	5.217,31 +
28/05/2020		REPASSE DAE	0	205,41 +	5.422,72 +
28/05/2020		REP IPVA ATUAL	250520	11.311,01 +	16.733,73 +
28/05/2020		REP IPVA ATUAL	250520	471,39 +	17.205,12 +
28/05/2020		REP IPVA ATUAL	250520	88,20 +	17.293,32 +
28/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,08 -	17.252,24 +
28/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250520	2.262,20 -	14.990,04 +
28/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250520	94,28 -	14.895,76 +
28/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250520	17,64 -	14.878,12 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994001	3.752,50 -	11.125,62 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994001	5.000,00 -	6.125,62 +
29/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	46,40 -	6.079,22 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	6.050,00 -	29,22 +
29/05/2020		REPASSE DAE	0	208,27 +	237,49 +
29/05/2020		REP IPVA ATUAL	260520	17.236,92 +	17.474,41 +
29/05/2020		REP IPVA ATUAL	260520	1.417,16 +	18.891,57 +
29/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,65 -	18.849,92 +
29/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260520	3.447,38 -	15.402,54 +
29/05/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260520	283,43 -	15.119,11 +

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.780,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.780,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 27.148,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100187-6 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADOR	994002	337,00 -	26.811,55 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994002	313,50 -	26.498,05 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994002	236,17 -	26.261,88 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994002	188,10 -	26.073,78 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994002	313,50 -	25.760,28 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037368-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994002	177,82 -	25.582,46 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994002	278,60 -	25.303,86 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994002	240,35 -	25.063,51 +
04/05/2020		RECEB CONTAS	0	3.676,19 +	28.739,70 +
04/05/2020		RECEB CONTAS	0	7.302,12 +	36.041,82 +
04/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	36.029,82 +
04/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	35.966,82 +
05/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994002	3.002,00 -	32.964,82 +
05/05/2020		RECEB CONTAS	0	10,94 +	32.975,76 +
05/05/2020		RECEB CONTAS	0	129.712,98 +	162.688,74 +
05/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	162.687,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	162.639,74 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	162.000,00 -	639,74 +
06/05/2020		RECEB CONTAS	0	560,97 +	1.200,71 +
06/05/2020		RECEB CONTAS	0	13.904,68 +	15.105,39 +
06/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	15.097,39 +
06/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	15.050,39 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	943,93 -	14.106,46 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	63239	186,71 -	13.919,75 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	7.155,00 -	6.764,75 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL	994002	6.107,00 -	657,75 +
07/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	63252	144,42 -	513,33 +
07/05/2020		RECEB CONTAS	0	3.852,49 +	4.365,82 +
07/05/2020		RECEB CONTAS	0	38.616,63 +	42.982,45 +
07/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	42.970,45 +
07/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	42.903,45 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994001	320,71 -	42.582,74 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	8.249,47 -	34.333,27 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	5.885,09 -	28.448,18 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	18.703,70 -	9.744,48 +
08/05/2020		RECEB CONTAS	0	5.298,44 +	15.042,92 +
08/05/2020		RECEB CONTAS	0	35.491,86 +	50.534,78 +
08/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	50.527,78 +
08/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	50.471,78 +
11/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.114,52 -	49.357,26 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994001	44.160,00 -	5.197,26 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	414,08 -	4.783,18 +
11/05/2020		RECEB CONTAS	0	68.854,49 +	73.637,67 +
11/05/2020		RECEB CONTAS	0	149.199,06 +	222.836,73 +
11/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	222.791,73 +
11/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	133,00 -	222.658,73 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	195.000,00 -	27.658,73 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA	994002	11.029,19 -	16.629,54 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	56547	222,62 -	16.406,92 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	9.351,85 -	7.055,07 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	3.414,80 -	3.640,27 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994002	2.455,30 -	1.184,97 +
12/05/2020		RECEB CONTAS	0	4.414,09 +	5.599,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2020		RECEB CONTAS	0	11.166,19 +	16.765,25 +
12/05/2020		PAG. FORNECEDOR	123976	611,90 -	16.153,35 +
12/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	16.145,35 +
12/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	16.090,35 +
13/05/2020		RECEB CONTAS	0	23.422,77 +	39.513,12 +
13/05/2020		RECEB CONTAS	0	11.747,73 +	51.260,85 +
13/05/2020		PAG. FORNECEDOR	123984	1.035,26 -	50.225,59 +
13/05/2020		PAG. FORNECEDOR	123985	7.684,60 -	42.540,99 +
13/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	42.524,99 +
13/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	42.481,99 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	207,04 -	42.274,95 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	8.000,00 -	34.274,95 +
14/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.148,70 -	30.126,25 +
14/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	13.119,81 -	17.006,44 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	3.897,65 -	13.108,79 +
14/05/2020		RECEB CONTAS	0	8.415,44 +	21.524,23 +
14/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	21.472,23 +
15/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.148,70 +	25.620,93 +
15/05/2020		RECEB CONTAS	0	7.583,31 +	33.204,24 +
15/05/2020		PAG. FORNECEDOR	124003	1.731,33 -	31.472,91 +
15/05/2020		PAG. FORNECEDOR	124004	3.153,99 -	28.318,92 +
15/05/2020		PAG. FORNECEDOR	124005	4.501,62 -	23.817,30 +
15/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	23.784,30 +
18/05/2020		RECEB CONTAS	0	3.389,97 +	27.174,27 +
18/05/2020		RECEB CONTAS	0	56.135,87 +	83.310,14 +
18/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	83.304,14 +
18/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	83.256,14 +
19/05/2020		RECEB CONTAS	0	5.714,71 +	88.970,85 +
19/05/2020		RECEB CONTAS	0	23.491,02 +	112.461,87 +
19/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	112.453,87 +
19/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	112.409,87 +
20/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 -	12.409,87 +
20/05/2020		RECEB CONTAS	0	8.953,92 +	21.363,79 +
20/05/2020		RECEB CONTAS	0	56.140,50 +	77.504,29 +
20/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	77.477,29 +
20/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	77.433,29 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49360	22,53 -	77.410,76 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49363	82,29 -	77.328,47 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49368	103,97 -	77.224,50 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49372	114,23 -	77.110,27 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49374	22,82 -	77.087,45 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49377	82,74 -	77.004,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49380	132,72 -	76.871,99 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49382	121,79 -	76.750,20 +
21/05/2020		RECEB CONTAS	0	27.327,89 +	104.078,09 +
21/05/2020		RECEB CONTAS	0	19.587,48 +	123.665,57 +
21/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	134,00 -	123.531,57 +
21/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	123.479,57 +
22/05/2020		RECEB CONTAS	0	648,38 +	124.127,95 +
22/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	124.118,95 +
25/05/2020		RECEB CONTAS	0	767,11 +	124.886,06 +
25/05/2020		RECEB CONTAS	0	22.399,63 +	147.285,69 +
25/05/2020		PAG. FORNECEDOR	124037	6.101,06 -	141.184,63 +
25/05/2020		PAG. FORNECEDOR	124040	5.832,21 -	135.352,42 +
25/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	135.349,42 +
25/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	116,00 -	135.233,42 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	130.000,00 -	5.233,42 +
26/05/2020		RECEB CONTAS	0	2.241,24 +	7.474,66 +
26/05/2020		RECEB CONTAS	0	5.255,86 +	12.730,52 +
26/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	12.725,52 +
26/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	12.694,52 +
27/05/2020		RECEB CONTAS	0	1.948,28 +	14.642,80 +
27/05/2020		RECEB CONTAS	0	13.946,89 +	28.589,69 +
27/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	28.569,69 +
27/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	28.500,69 +
28/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	16.000,00 -	12.500,69 +
28/05/2020		RECEB CONTAS	0	1.706,02 +	14.206,71 +
28/05/2020		RECEB CONTAS	0	9.622,15 +	23.828,86 +
28/05/2020		PAG. FORNECEDOR	124053	2.819,88 -	21.008,98 +
28/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	21.004,98 +
28/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	20.951,98 +
29/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.000,00 -	10.951,98 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI	994001	495,00 -	10.456,98 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	700,00 -	9.756,98 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 GILSON SANTOS DE FARIA	994001	3.336,95 -	6.420,03 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	3.841,50 -	2.578,53 +
29/05/2020		RECEB CONTAS	0	1.960,93 +	4.539,46 +
29/05/2020		RECEB CONTAS	0	19.339,91 +	23.879,37 +
29/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	23.873,37 +
29/05/2020		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	23.780,37 +

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



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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.682.028,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.682.028,30 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	841.186,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 1.490.860,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	1171	521.794,22 +	2.012.654,35 +
28/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994002	31.484,67 -	1.981.169,68 +
28/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994002	299.141,38 -	1.682.028,30 +

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 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	839.263,04
29/05/2020	Rendimento no Período	1.923,07
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	841.186,11

Saldo Líquido: R\$ 841.186,11

Resgates no Período



Banese

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	822,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	822,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 397,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS 14.745.480/0001-24	1006	37,61 +	435,07 +
07/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1015	8,94 +	444,01 +
07/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24	1029	10,26 +	454,27 +
13/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	15,07 +	469,34 +
13/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24	535	10,05 +	479,39 +
13/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	547	15,07 +	494,46 +
19/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24	599	27,60 +	522,06 +
26/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	768	239,97 +	762,03 +
26/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	770	15,07 +	777,10 +
26/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	776	10,26 +	787,36 +
26/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS 14.745.480/0001-24	784	5,02 +	792,38 +
26/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS 14.745.480/0001-24	796	5,13 +	797,51 +
26/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24	802	10,05 +	807,56 +
27/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994001		15,07 +	822,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
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 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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: Maio/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo anterior (R\$)					2.445,75 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/05/2020	JUROS	3	0000000	5,28 +	2.451,03 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.451,03 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.451,03 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	3		2.451,03 +
			Total		2.451,03 +

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
MUNICÍPIO 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	41,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 1.301,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	198549	91,48 -	1.209,74 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	229,90 -	979,84 +
		002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS			
08/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1007	35.000,00 +	35.979,84 +
		104 0561 000000336-0 ITABAIANA PREFEITURA MDE 13.104.740/0001-10			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	934,67 -	35.045,17 +
		002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	182,09 -	34.863,08 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	53,64 -	34.809,44 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.703,70 -	16.105,74 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	15.655,74 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.669,36 -	8.986,38 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.896,49 -	6.089,89 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	4.689,89 +
		002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.100,00 -	1.589,89 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	779,61 -	810,28 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
11/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	173922	38,39 -	771,89 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	173925	37,74 -	734,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	414,08 -	320,07 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48687	138,10 -	181,97 +
14/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	8.000,00 +	8.181,97 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	1.786,15 -	6.395,82 +
15/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.148,70 -	2.247,12 +
18/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 03/102787-2 JUNIOR DIST DE PROD A EIRELI	994002	608,60 +	2.855,72 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49311	17,29 -	2.838,43 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49318	1.062,51 -	1.775,92 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49324	51,51 -	1.724,41 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49338	61,71 -	1.662,70 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49347	38,11 -	1.624,59 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49351	28,22 -	1.596,37 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	49352	166,07 -	1.430,30 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	49356	166,07 -	1.264,23 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	49358	39,36 -	1.224,87 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	38431	87,52 -	1.137,35 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38437	674,61 -	462,74 +
27/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.000,00 +	3.462,74 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42681	102,91 -	3.359,83 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42682	108,40 -	3.251,43 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42683	187,20 -	3.064,23 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42686	186,87 -	2.877,36 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	2.651,08 -	226,28 +
28/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	16.000,00 +	16.226,28 +
28/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994002	15.942,56 -	283,72 +
28/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994002	149,25 -	134,47 +
28/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	41055	93,42 -	41,05 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo anterior (R\$)						66,29 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/05/2020	JUROS	13*	0000000	0,33 +		66,62 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						66,62 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						66,62 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		66,62 +	Total			0,00
Total		66,62 +				

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	364.924,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	311.803,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	676.728,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	311.803,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 364.267,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	949,35 -	363.317,90 +
11/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	117,37 -	363.200,53 +
14/05/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	22	87.016,57 +	450.217,10 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	14,63 -	450.202,47 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101498-3 BANDEROLA COMERCIAL LTDA	994001	277,87 -	449.924,60 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.775,59 -	447.149,01 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	58.904,10 -	388.244,91 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	989,67 -	387.255,24 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	21.003,05 -	366.252,19 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	1.328,00 -	364.924,19 +



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\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	311.165,26
29/05/2020	Rendimento no Período	638,65
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	311.803,91
Saldo Líquido: R\$ 311.803,91		

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo anterior (R\$)					46,38 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/05/2020	JUROS	6	0000000	0,10 +	46,48 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					46,48 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					46,48 +
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		46,48 +
			Total		46,48 +

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 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.283,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.283,67 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ▾ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 12.283,67 +

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:0561/006/00000319-0

Nome:PM DE ITABAIANA

Período:de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/05/2020	135479	ENVIO TED	36.336,08D	36.336,08D
05/05/2020	138339	ENVIO TED	293,37D	36.629,45D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	36.629,45C	0,00
06/05/2020	140124	ENVIO TED	38.412,26D	38.412,26D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	38.412,26C	0,00
07/05/2020	071625	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
08/05/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
08/05/2020	152764	ENVIO TED	8.681,20D	91.318,80C
08/05/2020	154375	ENVIO TED	44.937,99D	46.380,81C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	46.380,81D	0,00
11/05/2020	948670	CFPCV TV	1.844,81C	1.844,81C
11/05/2020	948671	CFPCV TV	922,41C	2.767,22C
11/05/2020	948673	CFPCV TV	36.485,49C	39.252,71C
11/05/2020	948674	CFPCV TV	18.242,74C	57.495,45C
11/05/2020	862750	PAG GPS	2.965,21D	54.530,24C
11/05/2020	111246	ENVIO TEV	17.828,17D	36.702,07C
11/05/2020	143451	ENVIO TED	40.518,21D	3.816,14D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.816,14C	0,00
12/05/2020	121220	ENVIO TEV	1.030,00D	1.030,00D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.030,00C	0,00
13/05/2020	952075	CFPCV TV	1.293,24C	1.293,24C
13/05/2020	952076	CFPCV TV	646,62C	1.939,86C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	1.939,86D	0,00
14/05/2020	952779	CFPCV TV	8.771,31C	8.771,31C
14/05/2020	952780	CFPCV TV	4.385,65C	13.156,96C
14/05/2020	000000	DP DINH AG	0,06C	13.157,02C
14/05/2020	990001	APL AUTOM	13.157,02D	0,00
19/05/2020	191244	TEV MESM T	100.000,00D	100.000,00D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/05/2020	261252	CRED TEV	3.662,34C	3.662,34C
26/05/2020	261252	CRED TEV	4.319,51C	7.981,85C
26/05/2020	990001	APL AUTOM	7.981,85D	0,00
29/05/2020	290854	CRED TEV	55.000,00C	55.000,00C
29/05/2020	281379	PAG BOLETO	88,78D	54.911,22C
29/05/2020	181366	ENVIO TED	3.000,00D	51.911,22C
29/05/2020	191254	ENVIO TED	764,05D	51.147,17C
29/05/2020	191384	ENVIO TED	1.875,06D	49.272,11C
29/05/2020	192638	ENVIO TED	9.780,00D	39.492,11C
29/05/2020	290854	ENVIO TEV	348,33D	39.143,78C
29/05/2020	290854	ENVIO TEV	348,33D	38.795,45C
29/05/2020	290854	ENVIO TEV	348,33D	38.447,12C
29/05/2020	290854	ENVIO TEV	348,33D	38.098,79C
29/05/2020	291203	ENVIO TEV	1.500,00D	36.598,79C
29/05/2020	291203	TEV MESM T	2.830,52D	33.768,27C
29/05/2020	990001	APL AUTOM	33.768,27D	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.060,26C	12.554,883022
Aplicações	153.227,81C	25.627,635273
Resgates	179.929,85D	30.094,370984
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.359,84C	8.088,147311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	36.629,45D	6.126,759053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	38.412,26D	6.424,942626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	50.000,00C	8.362,651395
08 / 05	APLICACAO	46.380,81C	7.757,320529
11 / 05	RESGATE	3.816,14D	638,259320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1.030,00D	172,269866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	1.939,86C	324,445613
14 / 05	APLICACAO	13.157,02C	2.200,535607
19 / 05	RESGATE	100.000,00D	16.725,115613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	7.981,85C	1.334,964243

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 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.060,26C	12.554,883022
Aplicações	153.227,81C	25.627,635273
Resgates	179.929,85D	30.094,370984
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.359,84C	8.088,147311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	33.768,27C	5.647,717883

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000007-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	102005	ARR DH AG	201,30C	201,30C
04/05/2020	102005	ARR DH CB	78,28C	279,58C
04/05/2020	102005	ARR DH CB	3.287,21C	3.566,79C
04/05/2020	102005	ARR INTER	2.398,52C	5.965,31C
04/05/2020	041216	ENVIO TEV	522,50D	5.442,81C
04/05/2020	041216	ENVIO TEV	365,75D	5.077,06C
04/05/2020	041216	ENVIO TEV	515,03D	4.562,03C
04/05/2020	041216	ENVIO TEV	143,17D	4.418,86C
04/05/2020	041216	ENVIO TEV	168,25D	4.250,61C
04/05/2020	041216	ENVIO TEV	345,48D	3.905,13C
04/05/2020	102005	DEB TARIFA	22,50D	3.882,63C
04/05/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	3.857,43C
04/05/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	3.845,43C
04/05/2020	102005	DEB TARIFA	70,00D	3.775,43C
04/05/2020	990001	APL AUTOM	3.775,43D	0,00
05/05/2020	102005	ARR DH CB	3.397,28C	3.397,28C
05/05/2020	102005	ARR DH CB	312,65C	3.709,93C
05/05/2020	102005	ARR AUTOAT	201,83C	3.911,76C
05/05/2020	102005	ARR INTER	2.870,25C	6.782,01C
05/05/2020	000000	DP DINH AG	1.031,76C	7.813,77C
05/05/2020	144215	PAG BOLETO	235,00D	7.578,77C
05/05/2020	102005	DEB TARIFA	80,00D	7.498,77C
05/05/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	7.473,57C
05/05/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	7.471,57C
05/05/2020	102005	DEB TARIFA	16,50D	7.455,07C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	7.455,07D	0,00
06/05/2020	102005	ARR DH CB	3.821,88C	3.821,88C
06/05/2020	102005	ARR DH CB	934,18C	4.756,06C
06/05/2020	102005	ARR INTER	6.476,81C	11.232,87C
06/05/2020	061253	ENVIO TEV	350,00D	10.882,87C
06/05/2020	061253	ENVIO TEV	300,00D	10.582,87C
06/05/2020	102005	DEB TARIFA	60,00D	10.522,87C
06/05/2020	102005	DEB TARIFA	46,50D	10.476,37C
06/05/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	10.465,17C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	10.465,17D	0,00
07/05/2020	102005	ARR DH AG	1.866,65C	1.866,65C
07/05/2020	102005	ARR DH CB	1.334,30C	3.200,95C
07/05/2020	102005	ARR DH CB	58,56C	3.259,51C
07/05/2020	102005	ARR INTER	6.537,59C	9.797,10C
07/05/2020	071244	ENVIO TEV	6.200,00D	3.597,10C
07/05/2020	071244	ENVIO TEV	4.028,70D	431,60D
07/05/2020	071244	TEV MESM T	19,77D	451,37D
07/05/2020	102005	DEB TARIFA	27,50D	478,87D
07/05/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	484,87D
07/05/2020	102005	DEB TARIFA	9,00D	493,87D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	493,87C	0,00
08/05/2020	102005	ARR DH AG	60,13C	60,13C
08/05/2020	102005	ARR DH CB	625,85C	685,98C
08/05/2020	102005	ARR INTER	20.846,53C	21.532,51C
08/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	21.472,51C
08/05/2020	081145	ENVIO TEV	2.001,67D	19.470,84C

08/05/2020	081145	ENVIO TEV	1.995,30D	17.475,54C
08/05/2020	081145	ENVIO TEV	1.096,82D	16.378,72C
08/05/2020	175247	ENVIO TED	337,78D	16.040,94C
08/05/2020	176749	ENVIO TED	652,29D	15.388,65C
08/05/2020	180447	ENVIO TED	320,66D	15.067,99C
08/05/2020	102005	DEB TARIFA	50,00D	15.017,99C
08/05/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	15.009,59C
08/05/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	15.003,59C
08/05/2020	102005	DEB TARIFA	51,00D	14.952,59C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	14.952,59D	0,00
11/05/2020	102005	ARR DH AG	17.328,92C	17.328,92C
11/05/2020	102005	ARR DH CB	1.521,58C	18.850,50C
11/05/2020	102005	ARR DH CB	47,58C	18.898,08C
11/05/2020	102005	ARR INTER	4.427,99C	23.326,07C
11/05/2020	102005	DEB TARIFA	42,00D	23.284,07C
11/05/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	23.254,07C
11/05/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	23.251,27C
11/05/2020	102005	DEB TARIFA	28,50D	23.222,77C
11/05/2020	990001	APL AUTOM	23.222,77D	0,00
12/05/2020	102005	ARR DH AG	34.567,69C	34.567,69C
12/05/2020	102005	ARR DH CB	456,06C	35.023,75C
12/05/2020	102005	ARR DH CB	14,64C	35.038,39C
12/05/2020	102005	ARR INTER	4.012,32C	39.050,71C
12/05/2020	121219	ENVIO TEV	3.736,13D	35.314,58C
12/05/2020	121219	ENVIO TEV	3.959,02D	31.355,56C
12/05/2020	102005	DEB TARIFA	36,00D	31.319,56C
12/05/2020	102005	DEB TARIFA	80,00D	31.239,56C
12/05/2020	102005	DEB TARIFA	64,40D	31.175,16C
12/05/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	31.163,16C
12/05/2020	990001	APL AUTOM	31.163,16D	0,00
13/05/2020	102005	ARR DH AG	77.031,07C	77.031,07C
13/05/2020	102005	ARR DH CB	2.158,57C	79.189,64C
13/05/2020	102005	ARR DH CB	2.169,40C	81.359,04C
13/05/2020	102005	ARR AUTOAT	386,24C	81.745,28C
13/05/2020	102005	ARR INTER	78.991,87C	160.737,15C
13/05/2020	102005	DEB TARIFA	127,50D	160.609,65C
13/05/2020	102005	DEB TARIFA	22,40D	160.587,25C
13/05/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	160.585,25C
13/05/2020	102005	DEB TARIFA	54,00D	160.531,25C
13/05/2020	102005	DEB TARIFA	61,50D	160.469,75C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	160.469,75D	0,00
14/05/2020	102005	ARR DH CB	5.898,39C	5.898,39C
14/05/2020	102005	ARR DH CB	260,75C	6.159,14C
14/05/2020	102005	ARR INTER	2.035,63C	8.194,77C
14/05/2020	102005	DEB TARIFA	72,50D	8.122,27C
14/05/2020	102005	DEB TARIFA	21,00D	8.101,27C
14/05/2020	990001	APL AUTOM	8.101,27D	0,00
15/05/2020	102005	ARR DH CB	1.422,87C	1.422,87C
15/05/2020	102005	ARR INTER	237,90C	1.660,77C
15/05/2020	151234	ENVIO TEV	3.694,24D	2.033,47D
15/05/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	2.036,47D
15/05/2020	102005	DEB TARIFA	57,50D	2.093,97D
15/05/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	2.110,77D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.110,77C	0,00
18/05/2020	102005	ARR DH AG	7.983,78C	7.983,78C
18/05/2020	102005	ARR DH CB	1.401,29C	9.385,07C
18/05/2020	102005	ARR DH CB	423,64C	9.808,71C
18/05/2020	102005	ARR AUTOAT	18,30C	9.827,01C
18/05/2020	102005	ARR INTER	6.865,43C	16.692,44C
18/05/2020	102005	DEB TARIFA	90,00D	16.602,44C
18/05/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	16.596,84C
18/05/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	16.594,84C
18/05/2020	102005	DEB TARIFA	46,50D	16.548,34C

18/05/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	16.518,34C
18/05/2020	990001	APL AUTOM	16.518,34D	0,00
19/05/2020	102005	ARR DH AG	4.804,51C	4.804,51C
19/05/2020	102005	ARR DH CB	29,28C	4.833,79C
19/05/2020	102005	ARR DH CB	3.325,96C	8.159,75C
19/05/2020	102005	ARR INTER	831,69C	8.991,44C
19/05/2020	191243	ENVIO TEV	10.000,00D	1.008,56D
19/05/2020	191243	TEV MESM T	270.000,00D	271.008,56D
19/05/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	271.022,56D
19/05/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	271.028,56D
19/05/2020	102005	DEB TARIFA	35,00D	271.063,56D
19/05/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	271.075,56D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	271.075,56C	0,00
20/05/2020	102005	ARR DH CB	267,04C	267,04C
20/05/2020	102005	ARR DH CB	2.672,11C	2.939,15C
20/05/2020	102005	ARR INTER	1.296,52C	4.235,67C
20/05/2020	102005	DEB TARIFA	30,80D	4.204,87C
20/05/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	4.201,87C
20/05/2020	102005	DEB TARIFA	105,00D	4.096,87C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	4.096,87D	0,00
21/05/2020	102005	ARR DH CB	368,20C	368,20C
21/05/2020	102005	ARR DH CB	3.009,44C	3.377,64C
21/05/2020	102005	ARR INTER	992,94C	4.370,58C
21/05/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	4.359,38C
21/05/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	4.348,88C
21/05/2020	102005	DEB TARIFA	42,50D	4.306,38C
21/05/2020	990001	APL AUTOM	4.306,38D	0,00
22/05/2020	102005	ARR DH AG	55.674,93C	55.674,93C
22/05/2020	102005	ARR DH CB	2.243,85C	57.918,78C
22/05/2020	102005	ARR DH CB	283,91C	58.202,69C
22/05/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	58.197,09C
22/05/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	58.185,09C
22/05/2020	102005	DEB TARIFA	32,50D	58.152,59C
22/05/2020	990001	APL AUTOM	58.152,59D	0,00
25/05/2020	102005	ARR DH CB	979,44C	979,44C
25/05/2020	102005	ARR DH CB	4,00C	983,44C
25/05/2020	102005	ARR INTER	3.588,96C	4.572,40C
25/05/2020	102005	DEB TARIFA	95,00D	4.477,40C
25/05/2020	102005	DEB TARIFA	21,00D	4.456,40C
25/05/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	4.453,60C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	4.411,60C
25/05/2020	990001	APL AUTOM	4.411,60D	0,00
26/05/2020	102005	ARR DH CB	3.894,74C	3.894,74C
26/05/2020	102005	ARR DH CB	46,88C	3.941,62C
26/05/2020	102005	ARR INTER	525,32C	4.466,94C
26/05/2020	261226	TEV MESM T	19,77D	4.447,17C
26/05/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	4.444,37C
26/05/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	4.441,37C
26/05/2020	990001	APL AUTOM	4.441,37D	0,00
27/05/2020	102005	ARR DH CB	14,64C	14,64C
27/05/2020	102005	ARR INTER	4.855,32C	4.869,96C
27/05/2020	271303	ENVIO TEV	18.008,13D	13.138,17D
27/05/2020	271303	ENVIO TEV	30.000,00D	43.138,17D
27/05/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	43.148,67D
27/05/2020	102005	DEB TARIFA	30,80D	43.179,47D
27/05/2020	102005	DEB TARIFA	85,00D	43.264,47D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	43.264,47C	0,00
28/05/2020	102005	ARR DH AG	16.806,07C	16.806,07C
28/05/2020	102005	ARR DH CB	1.948,78C	18.754,85C
28/05/2020	102005	ARR DH CB	207,24C	18.962,09C
28/05/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	18.956,09C
28/05/2020	102005	DEB TARIFA	32,50D	18.923,59C
28/05/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	18.912,39C

28/05/2020	990001	APL AUTOM	18.912,39D	0,00
29/05/2020	102005	ARR DH CB	1.301,50C	1.301,50C
29/05/2020	102005	ARR DH CB	148,41C	1.449,91C
29/05/2020	102005	ARR INTER	1.108,63C	2.558,54C
29/05/2020	290854	TEV MESM T	55.000,00D	52.441,46D
29/05/2020	102005	DEB TARIFA	57,50D	52.498,96D
29/05/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	52.512,96D
29/05/2020	102005	DEB TARIFA	19,50D	52.532,46D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	52.532,46C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.851,50C	644,217340
Aplicações	370.444,75C	61.957,736288
Resgates	369.477,13D	61.795,317235
Rendimento Bruto no Mês	3,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.822,96C	806,636393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	3.775,43C	631,492023
05 / 05	APLICACAO	7.455,07C	1.246,958945
06 / 05	APLICACAO	10.465,17C	1.750,433545
07 / 05	RESGATE	493,87D	82,601315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	14.952,59C	2.500,862606
11 / 05	APLICACAO	23.222,77C	3.884,067555
12 / 05	APLICACAO	31.163,16C	5.212,110203
13 / 05	APLICACAO	160.469,75C	26.838,898952
14 / 05	APLICACAO	8.101,27C	1.354,952192
15 / 05	RESGATE	2.110,77D	353,029783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	16.518,34C	2.762,715118
19 / 05	RESGATE	271.075,56D	45.337,701049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	4.096,87C	685,205202
21 / 05	APLICACAO	4.306,38C	720,244975
22 / 05	APLICACAO	58.152,59C	9.726,047100
25 / 05	APLICACAO	4.411,60C	737,840993
26 / 05	APLICACAO	4.441,37C	742,819038

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 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.851,50C	644,217340
Aplicações	370.444,75C	61.957,736288
Resgates	369.477,13D	61.795,317235
Rendimento Bruto no Mês	3,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.822,96C	806,636393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	43.264,47D	7.235,972278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	18.912,39C	3.163,087833
29 / 05	RESGATE	52.532,46D	8.786,012809
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,66C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,68C	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	041217	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
05/05/2020	051301	TEV MESM T	75.000,00D	75.000,00D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	75.000,00C	0,00
08/05/2020	081024	CRED TEV	56,49C	56,49C
08/05/2020	081247	CRED TEV	7,20C	63,69C
08/05/2020	081247	CRED TEV	22,20C	85,89C
08/05/2020	081247	CRED TEV	505,64C	591,53C
08/05/2020	081248	CRED TEV	5,37C	596,90C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	596,90D	0,00
11/05/2020	111247	ENVIO TEV	250,00D	250,00D
11/05/2020	111251	ENVIO TEV	300,00D	550,00D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	550,00C	0,00
12/05/2020	121355	CRED TEV	60,00C	60,00C
12/05/2020	121355	CRED TEV	449,27C	509,27C
12/05/2020	121355	CRED TEV	293,50C	802,77C
12/05/2020	121355	CRED TEV	36,83C	839,60C
12/05/2020	121355	CRED TEV	55,20C	894,80C
12/05/2020	121355	CRED TEV	201,10C	1.095,90C
12/05/2020	121543	CRED TEV	79,44C	1.175,34C
12/05/2020	121221	ENVIO TEV	1.700,00D	524,66D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	524,66C	0,00
13/05/2020	131323	CRED TEV	590,13C	590,13C
13/05/2020	131324	CRED TEV	115,94C	706,07C
13/05/2020	131324	CRED TEV	27,60C	733,67C
13/05/2020	131324	CRED TEV	123,37C	857,04C
13/05/2020	131324	CRED TEV	63,37C	920,41C
13/05/2020	131324	CRED TEV	115,93C	1.036,34C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	1.036,34D	0,00
14/05/2020	141325	CRED TEV	1.590,80C	1.590,80C
14/05/2020	141325	CRED TEV	5.302,67C	6.893,47C
14/05/2020	990001	APL AUTOM	6.893,47D	0,00
19/05/2020	191308	CRED TEV	599,04C	599,04C
19/05/2020	191308	CRED TEV	21,75C	620,79C
19/05/2020	191308	CRED TEV	268,16C	888,95C
19/05/2020	191309	CRED TEV	299,52C	1.188,47C
19/05/2020	191309	CRED TEV	134,08C	1.322,55C
19/05/2020	990001	APL AUTOM	1.322,55D	0,00
20/05/2020	201302	CRED TEV	6.307,80C	6.307,80C
20/05/2020	201302	CRED TEV	182,34C	6.490,14C
20/05/2020	201120	ENVIO TEV	10.000,00D	3.509,86D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.509,86C	0,00
21/05/2020	211456	CRED TEV	1.710,00C	1.710,00C
21/05/2020	211433	ENVIO TEV	300,00D	1.410,00C
21/05/2020	990001	APL AUTOM	1.410,00D	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/05/2020	261258	CRED TEV	89,10C	89,10C
26/05/2020	261258	CRED TEV	42,86C	131,96C
26/05/2020	261258	CRED TEV	142,88C	274,84C
26/05/2020	261258	CRED TEV	107,00C	381,84C

26/05/2020	990001	APL AUTOM	381,84D	0,00
27/05/2020	271355	CRED TEV	17,20C	17,20C
27/05/2020	271355	CRED TEV	61,13C	78,33C
27/05/2020	271304	ENVIO TEV	8.000,00D	7.921,67D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.921,67C	0,00
28/05/2020	281306	CRED TEV	134,29C	134,29C
28/05/2020	281306	CRED TEV	30,68C	164,97C
28/05/2020	281306	CRED TEV	371,58C	536,55C
28/05/2020	281235	ENVIO TEV	300,00D	236,55C
28/05/2020	990001	APL AUTOM	236,55D	0,00
29/05/2020	291038	CRED TEV	33,01C	33,01C
29/05/2020	291038	CRED TEV	10.520,10C	10.553,11C
29/05/2020	291038	CRED TEV	266,62C	10.819,73C
29/05/2020	291039	CRED TEV	88.072,79C	98.892,52C
29/05/2020	291157	ENVIO TEV	99.000,00D	107,48D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	107,48C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.976,34C	12.875,374409
Aplicações	11.877,65C	1.986,555725
Resgates	87.955,67D	14.711,581014
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898,95C	150,349121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	300,00D	50,179038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	75.000,00D	12.544,740027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	596,90C	99,833198
11 / 05	RESGATE	550,00D	91,988764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	524,66D	87,750590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	1.036,34C	173,330017
14 / 05	APLICACAO	6.893,47C	1.152,945438
19 / 05	APLICACAO	1.322,55C	221,198013
20 / 05	RESGATE	3.509,86D	587,025359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	1.410,00C	235,823456
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024501
	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 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.976,34C	12.875,374409
Aplicações	11.877,65C	1.986,555725
Resgates	87.955,67D	14.711,581014
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898,95C	150,349121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	APLICACAO	381,84C	63,862731
27 / 05	RESGATE	7.921,67D	1.324,896758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	236,55C	39,562870
29 / 05	RESGATE	107,48D	17,975975
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000432-4
PM DE ITABAIANA
de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	041040	ENVIO TEV	78.000,00D	78.000,00D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	78.000,00C	0,00
05/05/2020	051301	CRED TEV	75.000,00C	75.000,00C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	75.000,00D	0,00
08/05/2020	000001	CRED TED	900.000,00C	900.000,00C
08/05/2020	146009	ENVIO TED	174.700,57D	725.299,43C
08/05/2020	081146	TEV MESM T	67.320,45D	657.978,98C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	657.978,98D	0,00
11/05/2020	862733	PAG GPS	7.069,14D	7.069,14D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.069,14C	0,00
19/05/2020	191243	CRED TEV	270.000,00C	270.000,00C
19/05/2020	191244	CRED TEV	100.000,00C	370.000,00C
19/05/2020	990001	APL AUTOM	370.000,00D	0,00
20/05/2020	201121	ENVIO TEV	297.000,00D	297.000,00D
20/05/2020	200929	TEV MESM T	160.000,00D	457.000,00D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	457.000,00C	0,00
21/05/2020	000001	CRED TED	58.000,00C	58.000,00C
21/05/2020	990001	APL AUTOM	58.000,00D	0,00
25/05/2020	251220	CRED TEV	12.989,25C	12.989,25C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	12.947,25C
25/05/2020	990001	APL AUTOM	12.947,25D	0,00
28/05/2020	000047	CRED TED	600.000,00C	600.000,00C
28/05/2020	281234	ENVIO TEV	103.390,17D	496.609,83C
28/05/2020	281234	ENVIO TEV	85.000,00D	411.609,83C
28/05/2020	990001	APL AUTOM	411.609,83D	0,00
29/05/2020	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
29/05/2020	291026	TEV MESM T	1.605.931,48D	1.465.931,48D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.465.931,48C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000432-7

PM DE ITABAIANA

de: 30/04/2020 até: 29/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR			864,38C
01/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	864,38C
01/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00216200	1,87C	866,25C
29/05/2020	-	SALDO FINAL			868,12C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.332,27C	71.477,327363
Aplicações	1.585.536,06C	265.184,006287
Resgates	2.008.000,62D	335.838,496887
Rendimento Bruto no Mês	52,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.919,82C	822,836763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	78.000,00D	13.046,560715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	75.000,00C	12.544,740818
08 / 05	APLICACAO	657.978,98C	110.048,829456
11 / 05	RESGATE	7.069,14D	1.182,331371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	370.000,00C	61.882,926868
20 / 05	RESGATE	457.000,00D	76.433,662226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	58.000,00C	9.700,539333
25 / 05	APLICACAO	12.947,25C	2.165,430185
28 / 05	APLICACAO	411.609,83C	68.841,539625
29 / 05	RESGATE	1.465.931,48D	245.175,942574
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071021-0

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.499,97C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.539,57C	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	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071020-2

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,55C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,57C	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	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000460-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:561600004

Conta Referência:0561/006/00071036-9

Nome:FUNDETRANS

Período:de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000013-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		660,10C
13/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,10D	600,00C
13/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	600,00D	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 29/04/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	-	SALDO ANTERIOR			938.467,15C
04/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	938.467,15C
04/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	934,68C	939.401,83C
07/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	939.401,83C
07/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00216200	35,16C	939.436,99C
16/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	939.436,99C
16/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	642,56C	940.079,55C
17/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	940.079,55C
17/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.880,04C	941.959,59C
24/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	941.959,59C
24/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.153,74C	943.113,33C
31/05/2020	-	SALDO FINAL			943.113,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/05/2020	136940	ENVIO TED	1.897,68D	1.897,68D
05/05/2020	141179	ENVIO TED	69,85D	1.967,53D
05/05/2020	144968	ENVIO TED	280,00D	2.247,53D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.247,53C	0,00
06/05/2020	184406	ENVIO TED	25.031,88D	25.031,88D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	25.031,88C	0,00
08/05/2020	081146	ENVIO TEV	1.600,00D	1.600,00D
08/05/2020	081146	ENVIO TEV	251,37D	1.851,37D
08/05/2020	081146	ENVIO TEV	1.000,00D	2.851,37D
08/05/2020	107451	ENVIO TED	35.000,00D	37.851,37D
08/05/2020	145267	ENVIO TED	1.630,32D	39.481,69D
08/05/2020	149761	ENVIO TED	3.555,05D	43.036,74D
08/05/2020	152837	ENVIO TED	11.768,23D	54.804,97D
08/05/2020	182209	ENVIO TED	523,38D	55.328,35D
08/05/2020	186062	ENVIO TED	100,00D	55.428,35D
08/05/2020	081146	TEV MESM T	14.907,57D	70.335,92D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	70.335,92C	0,00
11/05/2020	862702	PAG GPS	988,40D	988,40D
11/05/2020	142665	ENVIO TED	410,68D	1.399,08D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.399,08C	0,00
12/05/2020	121220	ENVIO TEV	937,00D	937,00D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	937,00C	0,00
13/05/2020	000001	CRED.AUTOR	60,10C	60,10C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	60,10D	0,00
20/05/2020	200929	CRED TEV	160.000,00C	160.000,00C
20/05/2020	867508	PAG GPS	79.254,28D	80.745,72C
20/05/2020	867509	PAG GPS	57.650,87D	23.094,85C
20/05/2020	201220	TEV MESM T	66.987,27D	43.892,42D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	43.892,42C	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/05/2020	000001	CRED TED	180.000,00C	180.000,00C
29/05/2020	193937	ENVIO TED	4.053,30D	175.946,70C
29/05/2020	291041	TEV MESM T	176.258,33D	311,63D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	311,63C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.753,33C	24.212,028504
Aplicações	60,10C	10,051849
Resgates	144.197,46D	24.117,616452
Rendimento Bruto no Mês	8,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624,60C	104,463902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	2.247,53D	375,929029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	25.031,88D	4.186,901926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	70.335,92D	11.763,879863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	1.399,08D	233,999641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	937,00D	156,715367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	60,10C	10,051849
20 / 05	RESGATE	43.892,42D	7.341,046287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	311,63D	52,119800

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 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.753,33C	24.212,028504
Aplicações	60,10C	10,051849
Resgates	144.197,46D	24.117,616452
Rendimento Bruto no Mês	8,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624,60C	104,463902
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	

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		8,03C



:: 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR			346.722,22C
05/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	346.722,22C
05/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00216200	6,03C	346.728,25C
21/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	346.728,25C
21/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.719,67C	348.447,92C
31/05/2020	-	SALDO FINAL			348.447,92C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/05/2020	251220	TEV MESM T	12.989,25D	12.989,25D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.989,25C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.988,21C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.989,25D	2.172,455501
Rendimento Bruto no Mês	1,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	12.989,25D	2.172,455501
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/05/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647366-0

FUNDETRANS

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		27.119,14C
05/05/2020	943135	DBPCV TED	27.119,14D	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/05/2020	-	SALDO		10.464,16C
------------	---	-------	--	------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.921.262,50C
06/05/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.921.262,50C
06/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00216200	4.153,77C	1.925.416,27C
31/05/2020	-	SALDO FINAL			1.925.416,27C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647322-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

-

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	990210	REM BASICA	0,00C	42.578,71C
28/05/2020	990210	CRED JUROS	92,06C	42.670,77C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		643,93C
04/05/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	607,43C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		607,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 30/04/2020 até: 29/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR			25,79C
01/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,79C
01/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00216200	0,06C	25,85C
29/05/2020	-	SALDO FINAL			25,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647398-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		29.508,98C
05/05/2020	943136	DBPCV TED	29.508,98D	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647375-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/05/2020	952779	DBPCV TV	8.771,31D	8.771,31D
13/05/2020	952780	DBPCV TV	4.385,65D	13.156,96D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	13.156,96C	0,00
14/05/2020	952778	DBPCV TED	279.220,03D	279.220,03D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	279.220,03C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0126	0,3231	1,7872	1,573395	1,573594

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 006.00647375-0	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.807,78C	212.157,644505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	292.376,99D	185.804,773785
Rendimento Bruto no Mês	37,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.468,72C	26.352,870719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	RESGATE	13.156,96D	8.361,221955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	279.220,03D	177.443,551829
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:561600004

Conta Referência:0561/006/00647399-7

Nome:FUNDETRANS

Período:de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0126	0,3231	1,7872	1,573395	1,573594

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.976,87C	363.530,371488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	572.049,21C	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
------	-----------	-----------	---------------

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647404-7

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0126	0,3231	1,7872	1,573395	1,573594

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 006.00647404-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.788,57C	518.489,365133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	815.891,75C	518.489,365133
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/05/2020	948673	DBPCV TV	36.485,49D	36.485,49D
08/05/2020	948674	DBPCV TV	18.242,74D	54.728,23D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	54.728,23C	0,00
11/05/2020	948672	DBPCV TED	1.161.454,77D	1.161.454,77D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.161.454,77C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0126	0,3231	1,7872	1,573395	1,573594

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.216.714,67C	773.305,286887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.216.183,00D	772.883,921189
Rendimento Bruto no Mês	131,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	663,06C	421,365698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	54.728,23D	34.779,831966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	1.161.454,77D	738.104,089222
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00071033-4
FUNDETRANS
de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/05/2020	948669	DBPCV TV	58.726,54D	58.726,54D
08/05/2020	948670	DBPCV TV	1.844,81D	60.571,35D
08/05/2020	948671	DBPCV TV	922,41D	61.493,76D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	61.493,76C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0126	0,3231	1,7872	1,573395	1,573594

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 006.00071033-4	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.897,83C	160.098,279144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	61.493,76D	39.079,337042
Rendimento Bruto no Mês	30,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.434,68C	121.018,942102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	61.493,76D	39.079,337042
	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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071019-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 29/04/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2020	071244	CRED TEV	19,77C	19,77C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/05/2020	261226	CRED TEV	19,77C	19,77C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		19,77C



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Maio/2020

Data de Emissão: 05/06/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/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..... 6,48

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0387	0,5155	2,2897

> 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	9,148387	6,48
SALDO FINAL	0,708	9,151927	6,48
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..... 8.823,60

> 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	9,148387	8.820,19
SALDO FINAL	964,125	9,151927	8.823,60
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	3,41	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 Manguba, 5700 - Bloco E,
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3290-3544,
 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:
 62.318.407/0001-19.

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

OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 16h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para
 o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Torre B, CEP: 02712-120.

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: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 04/06/2020

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\$ 128,06		
13/04/2020	R\$ 128,06	JUROS	R\$ 1,00 C		0,007784	R\$ 129,06

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 128,06	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 129,06

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

78.354,37

(+) 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

84.526,80

Data: 31/05/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2020

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

258.170,00

(+) 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. JUDICIAL 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

263.787,87

Data: 31/05/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

23.780,37

(+) 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

30.820,37

Data: 31/05/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.786,07

(+) 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

25.919,62

Data: 31/05/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

135,54

(+) 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

874,63

Data: 31/05/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

633,28

(+) 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

1.817,78

Data: 31/05/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524