

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b5df359279f81ef6d2b439b2628fc177
Data da Entrega:	24/08/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2020
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:	24/08/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	24/08/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	222.824.000,00	222.824.000,00	18.070.349,59	104.204.123,98	-118.619.876,02
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.140.000,00	22.140.000,00	2.563.027,16	16.950.918,22	-5.189.081,78
111000000	IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	2.311.813,74	15.651.054,61	-3.168.945,39
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.835.000,00	4.835.000,00	717.531,21	4.160.557,50	-674.442,50
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.835.000,00	4.835.000,00	717.531,21	4.160.557,50	-674.442,50
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.485.000,00	4.485.000,00	654.524,39	3.934.587,47	-550.412,53
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.485.000,00	4.485.000,00	654.524,39	3.934.587,47	-550.412,53
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	350.000,00	63.006,82	225.970,03	-124.029,97
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	350.000,00	63.006,82	225.970,03	-124.029,97
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.985.000,00	13.985.000,00	1.594.282,53	11.490.497,11	-2.494.502,89
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.785.000,00	5.785.000,00	771.918,05	5.634.575,83	-150.424,17
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.580.000,00	4.580.000,00	550.317,99	4.459.882,10	-120.117,90
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	432.816,16	3.651.235,74	-548.764,26
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	23,73	-29.976,27
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	99.792,07	701.786,09	401.786,09
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	17.709,76	106.836,54	56.836,54
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.205.000,00	1.205.000,00	221.600,06	1.174.693,73	-30.306,27
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	221.600,06	1.172.604,73	-2.395,27
111801420	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
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	2.080,00	-27.920,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.200.000,00	8.200.000,00	822.364,48	5.855.921,28	-2.344.078,72
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.200.000,00	8.200.000,00	822.364,48	5.855.921,28	-2.344.078,72
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	772.582,35	5.380.939,91	-2.619.060,09
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	3.939,50	-16.060,50
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	38.167,16	417.439,95	267.439,95
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	11.614,97	53.601,92	23.601,92
112000000	TAXAS	3.320.000,00	3.320.000,00	251.213,42	1.299.863,61	-2.020.136,39
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	251.213,42	1.299.863,61	-1.320.136,39
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	251.213,42	1.299.863,61	-1.320.136,39
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	251.213,42	1.299.863,61	-1.320.136,39
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	243.417,59	1.184.354,96	-1.315.645,04
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	193,82	1.463,79	-8.536,21
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	5.701,07	104.471,08	4.471,08
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.900,94	9.573,78	-426,22
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	562.300,24	3.879.136,00	-2.120.864,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	562.300,24	3.879.136,00	-2.120.864,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	562.300,24	3.879.136,00	-2.120.864,00
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	562.300,24	3.879.136,00	-2.120.864,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	63.776,66	2.169.291,13	1.735.291,13
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	50.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	434.000,00	434.000,00	13.776,66	139.291,13	-294.708,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.000,00	434.000,00	13.776,66	139.291,13	-294.708,87
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	434.000,00	434.000,00	13.776,66	139.291,13	-294.708,87
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.000,00	434.000,00	13.776,66	139.291,13	-294.708,87
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	791.132,00	791.132,00	791.132,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	791.132,00	791.132,00	791.132,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	791.132,00	791.132,00	791.132,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	791.132,00	791.132,00	791.132,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	791.132,00	791.132,00	791.132,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.010.000,00	194.010.000,00	14.090.113,53	80.209.055,64	-113.800.944,36
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.330.000,00	100.330.000,00	8.325.571,04	37.236.427,82	-63.093.572,18
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	100.330.000,00	100.330.000,00	8.325.571,04	37.236.427,82	-63.093.572,18
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.510.000,00	54.510.000,00	4.515.737,44	25.667.846,02	-28.842.153,98
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50.000.000,00	50.000.000,00	2.686.139,77	23.836.359,09	-26.163.640,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	2.686.139,77	23.836.359,09	-26.163.640,91
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 dos 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
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	1.829.260,85	1.829.260,85	-420.739,15
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	1.829.260,85	1.829.260,85	-420.739,15
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	336,82	2.226,08	-7.773,92
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	336,82	2.226,08	-7.773,92
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	47.631,81	426.176,03	-373.823,97
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	150.000,00	8.922,36	51.537,48	-98.462,52
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	8.922,36	51.537,48	-98.462,52
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	150.000,00	150.000,00	547,82	26.103,78	-123.896,22
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	547,82	26.103,78	-123.896,22
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	38.161,63	348.534,77	-151.465,23
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	38.161,63	348.534,77	-151.465,23
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	519.206,16	1.940.953,27	-2.169.046,73
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	78.343,59	760.777,85	-839.222,15
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	78.343,59	760.777,85	-839.222,15
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	117.011,60	702.069,60	-497.930,40
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	117.011,60	702.069,60	-497.930,40
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	185.105,82	-114.894,18
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	185.105,82	-114.894,18
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	293.000,00	293.000,00	-707.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	293.000,00	293.000,00	-707.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	3.242.995,63	9.195.861,70	9.195.861,70
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.242.995,63	9.195.861,70	9.195.861,70
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	3.242.995,63	9.195.861,70	9.195.861,70
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.680.000,00	37.680.000,00	2.455.763,51	17.604.336,29	-20.075.663,71
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	37.680.000,00	37.680.000,00	2.455.763,51	17.604.336,29	-20.075.663,71
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00	35.220.000,00	2.442.657,55	17.479.060,28	-17.740.939,72
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	1.689.530,37	13.058.714,22	-14.941.285,78
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1.689.530,37	13.058.714,22	-14.941.285,78
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	739.137,63	4.357.274,84	-2.642.725,16
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	739.137,63	4.357.274,84	-2.642.725,16
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	880,48	6.427,48	-13.572,52
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	880,48	6.427,48	-13.572,52
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	13.109,07	56.643,74	-143.356,26
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	13.109,07	56.643,74	-143.356,26
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	300.000,00	300.000,00	13.105,96	125.276,01	-174.723,99
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	300.000,00	300.000,00	13.105,96	125.276,01	-174.723,99
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	300.000,00	300.000,00	13.105,96	125.276,01	-174.723,99
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 CONVÊNIO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.308.778,98	25.368.291,53	-30.631.708,47
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	56.000.000,00	56.000.000,00	3.308.778,98	25.368.291,53	-30.631.708,47
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	3.308.778,98	25.368.291,53	-30.631.708,47
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	3.308.778,98	25.368.291,53	-30.631.708,47
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	3.308.778,98	25.368.291,53	-30.631.708,47
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	0,00	204.590,99	-35.409,01
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	0,00	189.010,09	-10.989,91
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	0,00	189.010,09	-10.989,91
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	0,00	189.010,09	89.010,09
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	189.010,09	89.010,09
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	189.010,09	89.010,09
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	296.630,00	5.340.119,27	-3.849.880,73
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	296.630,00	5.340.119,27	-2.899.880,73
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.090.000,00	7.090.000,00	296.630,00	5.340.119,27	-1.749.880,73
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.090.000,00	7.090.000,00	296.630,00	5.340.119,27	-1.749.880,73
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
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	296.630,00	5.340.119,27	750.119,27
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	296.630,00	5.340.119,27	1.790.119,27
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	296.630,00	5.340.119,27	1.790.119,27
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	-900.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-1.023.204,48	-8.252.197,48	-8.761.802,52
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-1.023.204,48	-8.252.197,48	-8.761.802,52
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-537.227,92	-4.767.271,69	-5.232.728,31
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-67,35	-445,15	-1.554,85
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	-337.906,07	-2.611.742,76	-2.988.257,24
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-147.827,05	-871.452,41	-528.547,59
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-176,09	-1.285,47	-2.714,53
	TOTAL DA RECEITA	215.000.000,00	215.000.000,00	17.343.775,11	101.292.045,77	-113.707.954,23

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

JULHO/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	48.184.948,37	48.304.857,98	132.658.190,39	356.002,99	130.108.997,38	11.722.199,56	72.288.028,58	11.481.522,31	70.865.910,36	59.243.087,02	2.549.193,01
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.433.000,00	270.178,78	272.609,51	1.430.569,27	4.471,56	1.424.096,05	112.883,83	827.246,26	108.433,86	813.758,08	610.337,97	6.473,22
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	4.239,30	2.260,70	0,00	2.260,70	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	525,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	4.239,30	2.260,70	0,00	2.260,70	0,00	1.735,70	0,00	1.735,70	525,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.416.500,00	270.178,78	258.370,21	1.428.308,57	4.471,56	1.421.835,35	112.883,83	825.510,56	108.433,86	812.022,38	609.812,97	6.473,22
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	50.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	50.801,12	484.003,98	50.801,12	484.003,98	365.996,02	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.912,76	47.825,53	23.912,76	47.825,53	2.174,47	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	16.242,81	32.288,39	16.242,81	32.288,39	112.711,61	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	17.099,74	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	0,00	51.230,70	0,00	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	17.082,39	1.100,00	17.082,39	0,00	17.082,39	0,00	17.082,39	0,00	17.082,39	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	41.318,29	35.681,71	3.006,00	33.744,64	95,70	29.118,64	95,70	29.118,64	4.626,00	1.937,07
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	26.513,52	0,00	26.513,52	-1.054,41	21.977,37	4.403,49	19.970,37	3.749,91	18.579,45	3.397,92	4.536,15
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	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	107.458,18	331,98	207.126,20	2.431,26	207.126,20	17.339,24	108.316,51	13.541,57	96.307,96	110.818,24	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	89,99	89,99	89,99	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	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	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	88,71	19.926,94	161,77	88,71	161,77	88,71	161,77	0,00	73,06	88,71	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
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	571.390,84	108.838,14	1.401.252,70	0,00	1.401.252,70	138.994,95	901.269,14	138.728,45	881.615,86	519.636,84	0,00
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	571.290,84	98.403,14	1.401.087,70	0,00	1.401.087,70	138.994,95	901.104,14	138.728,45	881.450,86	519.636,84	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	264.000,00	72.000,00	892.000,00	0,00	892.000,00	0,00	513.296,93	0,00	513.296,93	378.703,07	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	35.685,27	71.370,54	35.685,27	71.370,54	629,46	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	62.305,41	124.830,82	62.305,41	124.830,82	2.169,18	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	21.350,99	42.851,86	21.350,99	42.851,86	87.148,14	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	21.377,79	0,00	21.377,79	0,00	21.377,79	0,00	21.377,79	0,00	21.377,79	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	0,00	66.724,92	0,00	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	4.737,08	762,92	0,00	762,92	0,00	762,92	0,00	762,92	0,00	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	19.433,28	41.966,56	19.386,78	22.533,28	49.446,99	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	0,00	2.939,15	220,00	1.619,15	0,00	1.399,15	1.540,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	18.468,57	43.164,23	234.704,34	0,00	234.704,34	17.599,80	126.158,56	17.599,80	126.158,56	108.545,78	0,00
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	18.468,57	35.664,23	234.704,34	0,00	234.704,34	17.599,80	126.158,56	17.599,80	126.158,56	108.545,78	0,00
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	103.000,44	14.456,87	103.000,44	84.999,56	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.142,93	6.453,78	3.142,93	6.453,78	23.546,22	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	0,00	9.652,68	0,00	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	0,00	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	4.174,23	387,88	0,00	387,88	0,00	387,88	0,00	387,88	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	1.100,00	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	2.295.517,39	2.547.257,56	10.658.009,83	77.993,98	10.636.123,00	1.152.636,47	6.897.621,66	1.194.145,72	6.717.213,52	3.918.909,48	21.886,83
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	1.062,00	42.308,70	8.403,30	0,00	8.403,30	0,00	6.816,30	0,00	6.816,30	1.587,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	41.658,70	7.341,30	0,00	7.341,30	0,00	6.816,30	0,00	6.816,30	525,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	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
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	190.000,00	419.146,21	1.520.853,79	6.173,77	1.505.290,88	373.449,03	1.382.888,73	438.718,66	1.273.376,02	231.914,86	15.562,91
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	190.000,00	0,00	1.390.000,00	6.173,77	1.376.703,45	373.449,03	1.254.301,30	428.617,78	1.146.461,99	230.241,46	13.296,55
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	419.146,21	130.853,79	0,00	128.587,43	0,00	128.587,43	10.100,88	126.914,03	1.673,40	2.266,36
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.638.000,00	2.099.455,39	1.384.702,65	6.352.752,74	71.820,21	6.346.428,82	647.057,64	3.982.751,88	623.297,26	3.911.856,45	2.434.572,37	6.323,92
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	710.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	1.601.840,95	0,00	1.601.840,95	888.159,05	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	734.100,00	0,00	734.100,00	19.100,00	734.100,00	358.620,88	705.951,19	358.620,88	705.951,19	28.148,81	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	74.490,57	144.618,33	74.490,57	144.618,33	355.381,67	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	67.462,07	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	0,00	206.165,68	0,00	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	0,00	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	0,00	306.500,00	22.000,00	112.500,00	34.000,00	105.000,00	201.500,00	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	49.058,59	60.941,41	0,00	58.562,89	253,80	53.882,89	5.083,80	53.807,89	4.755,00	2.378,52
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	40.334,00	0,00	40.334,00	7.998,39	37.034,31	10.616,99	32.161,31	9.506,45	28.421,70	8.612,61	3.299,69
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00	232,00	232,00	232,00	232,00	195,00	195,00	37,00	368,00
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	40.460,00	5.780,00	28.900,00	40.460,00	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	49.430,20	205.816,37	26.282,60	182.668,77	222.302,43	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	150.000,00	451.825,18	0,00	601.825,18	12.656,02	601.825,18	21.460,14	216.960,79	15.224,99	202.184,66	399.640,52	0,00
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	447,77	1.022,65	447,77	1.022,65	447,77	1.022,65	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	18.600,00	58.656,95	47.943,05	475,94	47.665,34	10.966,89	39.415,89	1.666,89	30.115,89	17.549,45	277,71
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	0,00	585,00	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	300,00	350.000,00	450.300,00	0,00	450.300,00	58.810,98	362.747,62	58.810,98	362.747,62	87.552,38	0,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25.492,31	50.984,62	25.492,31	50.984,62	149.015,38	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	6.937,63	20.973,96	6.937,63	20.973,96	29.026,04	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	476,30	4.261,63	476,30	4.261,63	1.238,37	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	131,09	566,43	131,09	566,43	433,57	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	894,59	1.342,75	1.751,84	760,09	1.751,84	760,09	1.751,84	0,00	991,75	760,09	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	44.937,56	320.555,65	44.937,56	320.555,65	229.444,35	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	44.937,56	320.555,65	44.937,56	320.555,65	229.444,35	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
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	6.000,00	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	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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
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	87.192,24	1.198.609,10	87.192,24	1.198.609,10	1.021.390,90	0,00
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	87.192,24	1.198.609,10	87.192,24	1.198.609,10	1.021.390,90	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	8.025.682,60	8.339.795,18	19.434.337,42	-513.651,82	19.323.933,94	1.614.947,94	8.484.611,23	1.631.895,65	8.431.581,88	10.892.352,06	110.403,48
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 1190000-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	1.466,76	18.000,00	28.466,76	1.466,76	28.466,76	4.077,79	11.143,57	2.482,79	9.548,57	18.918,19	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	195,00	1.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	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	2.500,00	8.750,00	1.250,00	7.500,00	17.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.121,76	3.000,00	3.121,76	1.121,76	3.121,76	1.232,79	2.048,57	1.232,79	2.048,57	1.073,19	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	150,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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	791.727,84	548.262,14	1.978.465,70	-125.856,72	1.947.780,80	0,00	201.760,21	0,00	201.760,21	1.746.020,59	30.684,90
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	582.604,10	512.548,48	1.070.055,62	-158.980,46	1.039.370,72	0,00	71.492,77	0,00	71.492,77	967.877,95	30.684,90
33903000 11220000-Material de Consumo	735.000,00	209.123,74	35.713,66	908.410,08	33.123,74	908.410,08	0,00	130.267,44	0,00	130.267,44	778.142,64	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.876.850,00	1.282.134,59	522.220,15	3.636.764,44	467.581,94	3.636.764,44	701.435,33	2.434.124,36	686.526,00	2.418.017,49	1.218.746,95	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	278,67	113.744,90	278,67	113.744,90	46.255,10	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	115.451,69	720.527,78	115.451,69	720.527,78	469.972,22	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	280.000,00	514.284,72	80.000,00	714.284,72	514.284,72	714.284,72	534.149,89	635.954,38	534.149,89	635.954,38	78.330,34	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	37.470,70	82.529,30	0,00	82.529,30	0,00	6.027,30	0,00	6.027,30	76.502,00	0,00
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	5.600,00	75.082,34	190.517,66	3.000,00	190.517,66	31.880,44	113.953,32	15.940,22	98.013,10	92.504,56	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	8.450,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.550,00	147.178,32	11,22	696.717,10	297,22	696.717,10	19.674,64	250.246,02	20.705,53	250.079,37	446.637,73	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	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	982.017,21	794.740,63	805.876,58	-179.702,74	805.876,58	293.643,02	329.092,30	293.643,02	329.092,30	476.784,28	0,00
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	269.722,38	20.277,62	0,00	20.277,62	0,00	20.277,62	0,00	20.277,62	0,00	0,00
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	643,02	149.288,26	1.354,76	643,02	1.354,76	643,02	1.354,76	643,02	1.354,76	0,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	302.110,19	200.329,99	103.980,20	-180.345,76	103.980,20	0,00	14.459,92	0,00	14.459,92	89.520,28	0,00
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	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	387.264,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.418.600,00	745.801,22	1.293.429,34	4.870.971,88	21.356,28	4.791.253,30	308.202,92	2.689.342,88	324.452,51	2.657.815,40	2.133.437,90	79.718,58
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	2.000,00	346.000,00	63.000,00	2.000,00	63.000,00	9.098,47	49.131,76	9.098,47	49.131,76	13.868,24	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	174.713,48	1.449.092,01	174.713,48	1.449.092,01	1.232.907,99	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.334,45	8.731,81	1.334,45	8.731,81	7.768,19	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	40.123,20	304.631,21	40.123,20	304.631,21	295.368,79	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	25.000,00	50.000,00	200.000,00	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	1.147,70	1.100,00	1.147,70	0,00	1.147,70	0,00	1.147,70	1.147,70	1.147,70	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	56.410,00	3.716,50	112.693,50	6.510,00	62.793,50	11.935,00	41.898,50	11.935,00	41.898,50	20.895,00	49.900,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	23.893,06	50.000,00	123.893,06	1.574,24	112.614,48	11.535,84	98.983,78	11.144,95	95.766,58	16.847,90	11.278,58
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
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	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

JULHO/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
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	10.274,00	35.959,00	5.137,00	30.822,00	14.322,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	28.163,00	5.571,80	67.591,20	28.163,00	67.591,20	2.327,00	15.939,50	2.327,00	9.887,50	57.703,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00	221.912,07	68.944,55	510.467,52	-17.190,96	510.467,52	46.561,48	260.832,71	42.191,26	244.325,71	266.141,81	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
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	300,00	11.245,00	5.055,00	300,00	5.055,00	300,00	5.055,00	300,00	5.055,00	0,00	0,00
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
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	2.030.201,00	815.945,28	4.393.255,72	-229.911,22	4.393.255,72	164.584,83	2.200.037,91	160.784,83	2.196.237,91	2.197.017,81	0,00
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	109.332,44	10.667,56	0,00	10.667,56	0,00	10.667,56	0,00	10.667,56	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	488.000,00	1.812.000,00	-200.000,00	1.812.000,00	121.539,84	704.635,13	121.539,84	704.635,13	1.107.364,87	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	580.000,00	26.163,49	553.836,51	0,00	553.836,51	0,00	553.836,51	0,00	553.836,51	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	26.528,95	296.910,23	26.528,95	296.910,23	103.089,77	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 Pers. 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	0,00	30.200,00	44.360,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	22.500,25	101.567,50	40.932,75	0,00	40.932,75	180,00	6.057,65	180,00	6.057,65	34.875,10	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	42.000,00	404,79	42.595,21	0,00	42.595,21	0,00	42.595,21	0,00	42.595,21	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	15.000,00	20.552,22	0,01	35.552,21	0,00	35.552,21	7.600,00	16.365,28	3.800,00	12.565,28	22.986,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	30.379,34	153.620,62	-29.911,22	153.620,62	8.736,04	67.017,44	8.736,04	67.017,44	86.603,18	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	70.300,00	1.300,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	45.054,40	0,00	45.054,40	24.945,60	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	805,00	195,00	0,00	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	900,03	104,35	6.295,68	0,00	6.295,68	0,00	6.295,68	0,00	6.295,68	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	6.498,00	1.494,30	6.003,70	0,00	6.003,70	0,00	6.003,70	0,00	6.003,70	0,00	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	1.339.462,43	689.033,78	1.342.428,65	-144.010,25	1.342.428,65	37.405,55	93.614,76	37.405,55	93.614,76	1.248.813,89	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	1.065.798,00	677.145,29	900.652,71	-251.674,68	900.652,71	0,00	15.889,40	0,00	15.889,40	884.763,31	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	273.664,43	11.888,49	441.775,94	107.664,43	441.775,94	37.405,55	77.725,36	37.405,55	77.725,36	364.050,58	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	58.030,80	73.322,64	204.708,16	-18.832,34	204.708,16	0,00	9.290,32	0,00	9.290,32	195.417,84	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	50.016,00	72.897,30	177.118,70	-19.347,14	177.118,70	0,00	6.185,90	0,00	6.185,90	170.932,80	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	8.014,80	425,34	27.589,46	514,80	27.589,46	0,00	3.104,42	0,00	3.104,42	24.485,04	0,00
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.230.000,00	39.327,87	883.628,50	385.699,37	-31.133,43	385.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	385.699,37	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.155.000,00	0,00	878.548,01	276.451,99	-34.461,30	276.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	276.451,99	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	75.000,00	39.327,87	5.080,49	109.247,38	3.327,87	109.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109.247,38	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.600.000,00	432.932,48	776.322,92	1.256.609,56	-271.483,25	1.256.609,56	103.563,50	460.176,29	124.565,95	460.176,29	796.433,27	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	24.516,33	282,90	34.233,43	247,00	34.233,43	247,00	16.698,43	247,00	16.698,43	17.535,00	0,00
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	87.995,15	557.983,01	707.012,14	-272.330,25	707.012,14	0,00	120.187,99	0,00	120.187,99	586.824,15	0,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	990,00	220,00	1.770,00	600,00	1.770,00	600,00	1.770,00	600,00	1.770,00	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	0,00	150.290,49	15.482,50	135.047,17	35.716,25	135.047,17	15.243,32	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	319.431,00	156.127,50	363.303,50	0,00	363.303,50	87.234,00	186.472,70	88.002,70	186.472,70	176.830,80	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	322.425,40	182.024,80	530.400,60	-3.126,85	530.400,60	2.035,00	55.863,63	2.035,00	55.863,63	474.536,97	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	226.527,90	173.783,28	252.744,62	-14.024,35	252.744,62	0,00	16.111,70	0,00	16.111,70	236.632,92	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	95.897,50	8.241,52	277.655,98	10.897,50	277.655,98	2.035,00	39.751,93	2.035,00	39.751,93	237.904,05	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.030.000,00	475.976,00	10.940.443,12	45.565.532,88	-244.284,72	45.565.532,88	3.831.193,16	27.716.704,88	3.831.193,16	27.716.704,88	17.848.828,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	113.976,00	2.078.858,40	4.172.817,60	0,00	4.172.817,60	344.472,42	2.384.568,17	344.472,42	2.384.568,17	1.788.249,43	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	284.554,92	2.015.155,15	284.554,92	2.015.155,15	1.309.844,85	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	59.917,50	352.799,42	59.917,50	352.799,42	347.200,58	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
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	113.976,00	2.258,40	112.817,60	0,00	112.817,60	0,00	16.613,60	0,00	16.613,60	96.204,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	42.671.000,00	200.000,00	8.105.284,72	34.765.715,28	-314.284,72	34.765.715,28	2.936.188,26	21.749.219,54	2.936.188,26	21.749.219,54	13.016.495,74	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	1.320,74	593.247,05	1.320,74	593.247,05	1.406.752,95	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.600.000,00	200.000,00	6.320.000,00	27.480.000,00	200.000,00	27.480.000,00	2.934.149,70	18.459.087,41	2.934.149,70	18.459.087,41	9.020.912,59	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	1.214.284,72	5.285.715,28	-514.284,72	5.285.715,28	717,82	2.696.885,08	717,82	2.696.885,08	2.588.830,20	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.829.000,00	162.000,00	364.000,00	6.627.000,00	70.000,00	6.627.000,00	550.532,48	3.582.917,17	550.532,48	3.582.917,17	3.044.082,83	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	4.876,59	209.363,28	4.876,59	209.363,28	310.636,72	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	162.000,00	155.000,00	5.007.000,00	70.000,00	5.007.000,00	453.074,23	2.852.146,88	453.074,23	2.852.146,88	2.154.853,12	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	92.581,66	521.407,01	92.581,66	521.407,01	578.592,99	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	27.360.760,00	31.815.552,56	17.580.097,72	41.596.214,84	998.078,99	39.827.833,78	3.845.140,71	20.480.208,48	3.523.207,93	19.573.888,26	20.253.945,52	1.768.381,06
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	80.960,00	51.419,59	46.640,41	1.960,00	46.640,41	27.697,78	43.504,93	27.241,37	27.756,37	18.884,04	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	79.000,00	49.319,59	44.680,41	0,00	44.680,41	25.737,78	41.544,93	25.281,37	25.796,37	18.884,04	0,00
44905200 10015173-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 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	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	1.000,00	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 BAIROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	875.126,19	651.837,44	-210.000,00	651.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	651.837,44	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	1.099.963,63	616.069,74	508.893,89	-210.000,00	508.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	508.893,89	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	1.140.983,82	251.000,00	1.140.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.983,82
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	1.140.983,82	200.000,00	1.140.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.983,82
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	156.620,51	100,00	166.620,51	0,00	166.620,51	0,00	166.620,51	146.336,40	166.620,51	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	156.620,51	0,00	166.620,51	0,00	166.620,51	0,00	166.620,51	146.336,40	166.620,51	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	9.292.124,62	6.343.724,91	5.765.299,71	-639.669,50	5.765.299,71	673.089,41	2.879.408,33	673.089,41	2.879.408,33	2.885.891,38	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	2.827.962,86	1.396.224,91	1.441.737,95	1.211.481,22	1.441.737,95	0,00	178.745,89	0,00	178.745,89	1.262.992,06	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.698.400,00	5.816.312,48	3.339.000,00	4.175.712,48	-1.999.000,00	4.175.712,48	673.089,41	2.700.662,44	673.089,41	2.700.662,44	1.475.050,04	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	647.849,28	500.000,00	147.849,28	147.849,28	147.849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	147.849,28	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.200,00	94.000,00	1.200,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	94.000,00	1.100,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
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	224.271,75	335.749,43	-100.000,00	335.749,43	0,00	71.431,30	0,00	71.431,30	264.318,13	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	51.021,18	9.000,00	51.021,18	0,00	51.021,18	0,00	6.533,48	0,00	6.533,48	44.487,70	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	215.271,75	284.728,25	-100.000,00	284.728,25	0,00	64.897,82	0,00	64.897,82	219.830,43	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	1.375.000,00	1.721.693,95	738.226,08	2.358.467,87	-200.000,00	2.358.467,87	530.181,95	1.449.137,57	0,00	918.955,62	1.439.512,25	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	353.188,21	0,00	353.188,21	262.479,45	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	1.242.800,21	700.000,00	1.742.800,21	-200.000,00	1.742.800,21	530.181,95	1.095.949,36	0,00	565.767,41	1.177.032,80	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	3.667.400,37	2.948.063,71	12.241.596,66	98.170,92	12.218.375,35	1.078.160,80	8.041.632,79	1.101.235,76	8.000.636,36	4.217.738,99	23.221,31
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	480.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	675.995,68	0,00	675.995,68	944.004,32	0,00
31900400 10015173-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	132.684,64	267.217,69	132.684,64	267.217,69	12.782,31	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	0,00	1.134.000,00	4.546.000,00	0,00	4.546.000,00	0,00	2.871.184,68	0,00	2.871.184,68	1.674.815,32	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	13.000,00	1.173.000,00	567.499,88	1.139.651,94	567.499,88	1.139.651,94	33.348,06	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	1.182.500,00	0,00	2.500,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	155.225,97	307.940,11	155.225,97	307.940,11	872.059,89	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	151.281,82	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	0,00	468.096,13	0,00	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	0,00	82.389,65	0,00	82.389,65	17.610,35	0,00
31901600 10015173-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	31.000,00	14.116,07	30.133,40	14.116,07	30.133,40	866,60	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	1.244.500,42	755.499,58	0,00	755.494,02	999,70	751.354,02	5.079,70	751.354,02	4.140,00	5,56
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	847.387,76	0,00	847.387,76	118.292,25	825.593,53	142.946,50	702.726,57	170.904,33	684.513,96	141.079,57	21.794,23
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	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	333,34	82.266,66	0,00	82.266,66	14.600,00	45.766,66	7.300,00	38.466,66	43.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	330.000,00	424.001,77	38.582,20	715.419,57	-34.922,83	714.327,02	48.946,56	256.578,27	47.583,69	245.221,79	469.105,23	1.092,55
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.152,45	5.000,00	8.152,45	501,50	7.823,48	841,48	7.823,48	841,48	7.823,48	0,00	328,97
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	885,00	0,00	885,00	300,00	885,00	300,00	885,00	0,00	585,00	300,00	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	0,00	99.899,46	0,00	99.899,46	0,00	99.899,46	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	12.283,67	500,00	12.283,67	0,00	12.283,67	0,00	12.283,67	0,00	12.283,67	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	341.100,00	2.350.099,64	1.052.100,00	1.639.099,64	1.629.000,00	1.639.099,64	0,00	10.099,64	0,00	10.099,64	1.629.000,00	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
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	2.340.000,00	713.200,00	1.629.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	330.000,00	10.099,64	330.000,00	10.099,64	0,00	10.099,64	0,00	10.099,64	0,00	10.099,64	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	58.300,00	80.000,00	38.300,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	6.364.980,46	742.517,55	9.009.462,91	285.844,07	8.499.527,81	894.216,99	4.634.245,21	906.305,81	4.362.978,41	4.136.549,40	509.935,10
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	1.309.387,26	8.508,96	2.300.878,30	202.886,82	2.300.878,30	284.746,38	1.795.906,81	467.087,10	1.795.906,81	504.971,49	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	157.234,82	0,00	157.234,82	120.484,82	157.234,82	76.831,24	113.581,24	36.750,00	36.750,00	120.484,82	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.500,00	998.272,23	328.099,23	675.673,00	0,00	675.673,00	54.746,30	201.074,30	54.746,30	201.074,30	474.598,70	0,00
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	3.862.005,38	224.097,36	5.837.908,02	-44.163,17	5.328.762,09	471.257,47	2.486.703,26	347.722,41	2.298.903,30	3.029.858,79	509.145,93
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	0,00	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	2.968,00	0,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.424,77	0,00	7.424,77	6.635,60	6.635,60	6.635,60	6.635,60	0,00	0,00	6.635,60	789,17
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	3.803.846,94	4.005.299,84	5.798.547,10	132.773,50	5.798.306,27	577.077,40	2.926.142,17	604.282,80	2.878.015,69	2.920.290,58	240,83
33903000 16200000-Material de Consumo	1.840.000,00	106.473,30	1.497.636,48	448.836,82	132.773,50	448.595,99	140.351,00	438.620,99	167.556,40	390.494,51	58.101,48	240,83
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	2.097.663,36	4.992.637,74	0,00	4.992.637,74	436.726,40	2.130.448,64	436.726,40	2.130.448,64	2.862.189,10	0,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	307.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	24.384,26	99.346,35	24.384,26	99.346,35	120.705,55	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	24.384,26	99.346,35	24.384,26	99.346,35	120.705,55	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	158.639,68	40.332,12	158.639,68	325.345,76	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	158.639,68	40.332,12	158.639,68	325.345,76	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	550.000,00	993.872,00	0,00	1.543.872,00	0,00	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	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	1.939.984,13	1.455.252,58	4.606.176,55	42.443,96	4.328.087,63	448.773,30	3.039.777,96	431.636,06	2.888.575,56	1.439.512,07	278.088,92
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	147.935,50	2.200,00	156.735,50	0,00	156.735,50	23.244,80	43.520,50	28.735,00	30.285,70	126.449,80	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	147.575,50	0,00	156.375,50	0,00	156.375,50	23.244,80	43.520,50	28.735,00	30.285,70	126.089,80	0,00
44905200 10015173-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 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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 AGRICOLAS	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-INDUSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFUORAÇÃO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.483.145,00	1.548.315,62	826.752,58	4.204.708,04	42.417,98	4.139.199,09	420.891,52	2.986.779,49	401.871,06	2.852.418,87	1.286.780,22	65.508,95
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	79.340,00	270.660,00	0,00	270.660,00	0,00	129.509,80	0,00	129.509,80	141.150,20	0,00
31900400 10019919-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	27.170,00	54.340,00	27.170,00	54.340,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	140.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	35.698,13	589.040,65	35.698,13	589.040,65	370.959,35	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	5.000,00	166.000,00	81.160,59	161.276,18	81.160,59	161.276,18	4.723,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	30.590,59	57.896,02	30.590,59	57.896,02	172.103,98	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	28.442,89	0,00	28.442,89	0,00	28.442,89	0,00	28.442,89	0,00	28.442,89	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	0,00	82.700,89	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	85.838,54	1.448.519,25	3.945,00	1.448.452,81	36.576,00	1.180.559,47	51.410,62	1.161.239,47	287.213,34	66,44
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	450.242,90	0,00	450.242,90	20.275,88	384.800,39	153.628,66	318.391,29	125.058,54	211.880,67	172.919,72	65.442,51
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	383.555,01	16.444,99	0,00	16.444,99	0,00	16.444,99	0,00	16.444,99	0,00	0,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	7.200,00	25.200,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.495,00	119.201,10	17.969,03	335.727,07	-8.655,40	335.727,07	27.371,05	225.201,15	25.686,09	220.271,15	115.455,92	0,00
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	47.004,86	0,00	47.004,86	21.852,50	47.004,86	21.496,50	46.350,97	21.496,50	46.350,97	653,89	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	200,00	1.100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	11.000,00	20.601,42	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Prêmiações 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	243.733,01	9.000,00	244.733,01	25,98	32.153,04	4.636,98	9.477,97	1.030,00	5.870,99	26.282,05	212.579,97
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	20.265,50	1.000,00	20.265,50	0,00	13.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,07	6.537,43
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	25,98	0,00	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	15.696,38	0,00	15.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,38
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.050,99	0,00	12.050,99	0,00	12.050,99	2.060,00	6.900,99	1.030,00	5.870,99	6.180,00	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	69.702,19	1.000,00	69.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.702,19
44905200 10015173-Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.308,53	0,00	26.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308,53
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	81.667,55	0,00	81.667,55	0,00	6.348,00	2.551,00	2.551,00	0,00	0,00	6.348,00	75.319,55
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.015,89	0,00	19.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015,89
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	402.332,65	398.450,00	816.832,65	0,00	475.557,65	30.394,50	229.853,33	30.394,50	229.853,33	245.704,32	341.275,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	61.057,65	91.450,00	475.557,65	0,00	475.557,65	30.394,50	229.853,33	30.394,50	229.853,33	245.704,32	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	51.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	7.783,89	153.355,28	7.783,89	153.355,28	195.644,72	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.250,99	33.987,02	17.250,99	33.987,02	1.012,98	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.359,62	12.663,88	5.359,62	12.663,88	47.336,12	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	4.537,33	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	0,00	17.925,56	0,00	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

JULHO/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	10.000,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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	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	1.710,50	0,00	1.710,50	0,00	1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,50	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

JULHO/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, AÇUDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	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	341.275,00	220.000,00	341.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.275,00
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	341.275,00	110.000,00	341.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.275,00
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	864.839,87	1.609.184,13	3.259.450,74	-3.024,55	3.254.615,89	278.501,49	1.851.080,10	255.290,41	1.779.766,42	1.474.849,47	4.834,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	10.397,00	603,00	0,00	603,00	0,00	288,00	0,00	288,00	315,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.397,00	603,00	0,00	603,00	0,00	288,00	0,00	288,00	315,00	0,00
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	864.839,87	590.867,13	3.257.572,74	-3.024,55	3.252.737,89	278.501,49	1.849.517,10	255.290,41	1.778.203,42	1.474.534,47	4.834,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	10.000,00	372.000,00	1.638.000,00	-60.000,00	1.638.000,00	0,00	778.540,20	0,00	778.540,20	859.459,80	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	318.900,00	0,00	318.900,00	6.900,00	318.900,00	155.617,02	309.011,06	155.617,02	309.011,06	9.888,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	4.600,00	310.000,00	0,00	310.000,00	31.073,45	66.005,53	31.073,45	66.005,53	243.994,47	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	31.073,45	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	0,00	99.459,54	0,00	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	26.117,30	33.882,70	3.139,50	32.370,21	160,80	28.210,71	160,80	28.210,71	4.159,50	1.512,49
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	28.685,83	0,00	28.685,83	3.366,16	26.363,47	5.538,26	23.792,37	6.120,40	22.601,39	3.762,08	2.322,36
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	150.000,00	93.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	18.200,00	135.600,00	18.200,00	109.200,00	133.800,00	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	239.503,05	9.455,28	430.047,77	40.305,80	429.047,77	57.267,97	273.820,34	36.134,75	232.757,64	196.290,13	1.000,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	539,87	0,00	539,87	163,99	539,87	163,99	539,87	163,99	539,87	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10,45	0,00	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
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20,00	20,00	20,00	20,00	2.480,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	8.876,10	50.000,00	68.876,10	0,00	68.876,10	9.860,00	51.326,10	7.500,00	48.966,10	19.910,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	990,00	0,00	990,00	600,00	990,00	600,00	990,00	300,00	690,00	300,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	798,83	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00	0,00	5.425,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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	1.200,00	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	1.100,00	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	1.200,00	0,00	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	441.097,51	193.065,90	854.831,61	-69.665,00	852.146,77	63.228,68	441.055,95	63.874,85	419.816,97	432.329,80	2.684,84
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	335,00	2.200,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	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
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	585.900,00	440.762,51	172.165,90	854.496,61	-70.000,00	851.811,77	63.228,68	441.055,95	63.874,85	419.816,97	431.994,80	2.684,84
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	41.000,00	65.000,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	149.269,14	0,00	149.269,14	106.730,86	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	30.607,18	67.408,88	30.607,18	67.408,88	7.091,12	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	8.000,67	14.532,10	8.000,67	14.532,10	40.467,90	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	6.615,89	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	0,00	19.303,78	0,00	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	8.000,00	3.000,00	0,00	1.200,46	0,00	1.200,46	0,00	810,45	390,01	1.799,54
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	5.098,40	0,00	5.098,40	0,00	4.213,10	0,00	4.213,10	0,00	4.213,10	0,00	885,30
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	78.341,90	410.316,03	-70.000,00	410.316,03	23.122,83	162.138,09	23.769,00	141.989,12	268.326,91	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00	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	9.688,00	1.498,00	8.988,00	8.988,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	320.850,00	16.275,51	135.010,70	202.114,81	599,50	202.114,81	12.446,21	98.701,88	12.446,21	98.701,88	103.412,93	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 TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.200,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	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
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	16.275,51	94.310,70	202.114,81	599,50	202.114,81	12.446,21	98.701,88	12.446,21	98.701,88	103.412,93	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	78.138,44	10.223,60	78.138,44	75.361,56	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.222,61	4.887,43	2.222,61	4.887,43	25.112,57	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	0,00	7.654,65	0,00	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	0,00	1.177,49	0,00	1.177,49	0,00	1.177,49	0,00	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	599,50	5.660,70	2.938,80	599,50	2.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,80	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	348.498,61	4.461.739,02	1.408.659,59	63.825,99	1.408.562,37	86.629,19	581.035,70	151.428,08	576.585,90	831.976,47	97,22
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	161.914,99	901.229,00	171.685,99	61.914,99	171.685,99	29.140,59	77.639,38	77.639,38	77.639,38	94.046,61	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	905.500,00	61.914,99	895.729,00	71.685,99	61.914,99	71.685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71.685,99	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	100.000,00	2.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	29.140,59	77.639,38	77.639,38	77.639,38	22.360,62	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	665.200,00	123.583,62	87.512,92	701.270,70	1.911,00	701.173,48	57.488,60	431.723,52	53.788,70	427.773,72	273.399,76	97,22
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	47.500,00	452.500,00	0,00	452.500,00	13.870,82	260.202,29	13.870,82	260.202,29	192.297,71	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	25.734,51	52.745,69	25.734,51	52.745,69	2.254,31	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.887,74	20.257,67	8.887,74	20.257,67	39.742,33	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	8.851,46	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	0,00	28.741,58	0,00	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	14.871,68	5.128,32	-5,10	5.128,32	0,00	3.928,32	0,00	3.928,32	1.200,00	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	10.014,79	0,00	10.014,79	666,60	9.917,57	661,50	9.912,47	661,50	9.912,47	5,10	97,22
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	6.900,00	24.150,00	3.450,00	20.700,00	20.643,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.249,50	846,70	28.402,80	1.249,50	28.402,80	1.434,03	11.645,62	1.184,13	11.145,82	17.256,98	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.654.600,00	0,00	3.330.930,00	323.670,00	0,00	323.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.670,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	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	3.191.500,00	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	197.400,00	63.000,00	54.589,10	205.810,90	0,00	205.810,90	0,00	65.450,80	20.000,00	64.950,80	140.860,10	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	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	36.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	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
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	48.123,52	25.305,00	194.118,52	285,93	194.118,52	18.917,02	123.713,02	18.735,16	123.531,16	70.587,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	159.200,00	48.123,52	13.205,00	194.118,52	285,93	194.118,52	18.917,02	123.713,02	18.735,16	123.531,16	70.587,36	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	0,00	70.803,12	0,00	70.803,12	50.196,88	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	15.229,31	30.458,62	15.229,31	30.458,62	1.541,38	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.310,85	6.341,83	3.310,85	6.341,83	18.658,17	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	3.142,93	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	0,00	9.218,70	0,00	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
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
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	300,00	105,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	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	90,93	430,91	0,00	339,98	100,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	90,93	1.100,00	90,93	90,93	90,93	90,93	90,93	0,00	0,00	90,93	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	497.200,00	651.029,83	152.845,19	995.384,64	-1.070,83	980.317,05	69.912,31	488.990,43	72.512,47	488.158,10	492.158,95	15.067,59
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	121.134,08	38.466,08	88.168,00	1.004,00	88.168,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	80.972,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	120.130,08	36.266,08	87.164,00	0,00	87.164,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	79.968,00	0,00
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	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
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	31.320,41	19.026,60	173.993,81	0,00	173.993,81	11.226,81	95.022,24	11.226,81	95.022,24	78.971,57	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	9.178,60	58.506,55	9.178,60	58.506,55	58.493,45	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	3.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.995,43	4.216,74	1.995,43	4.216,74	19.783,26	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	1.662,86	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	0,00	4.844,30	0,00	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	526,60	573,40	0,00	573,40	0,00	573,40	0,00	573,40	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	800,00	1.100,00	800,00	0,00	800,00	52,78	105,14	52,78	105,14	694,86	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
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	498.575,34	74.452,51	733.222,83	-2.074,83	718.155,24	58.685,50	386.772,19	61.285,66	385.939,86	332.215,38	15.067,59
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	331.200,00	0,00	588.600,00	0,00	588.600,00	47.676,26	298.771,11	47.676,26	298.771,11	289.828,89	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	46.150,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.653,02	16.534,17	8.653,02	16.534,17	33.465,83	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	0,00	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	37.933,03	33.066,97	0,00	27.238,99	100,80	26.998,99	100,80	26.998,99	240,00	5.827,98
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	19.317,12	0,00	19.317,12	-6.074,83	10.077,51	1.593,57	8.328,71	3.611,28	7.496,38	2.581,13	9.239,61
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	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	8.522,47	209,50	9.412,97	4.000,00	9.412,97	661,85	3.313,44	684,32	3.313,44	6.099,53	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	559,98	0,00	559,98	559,98	559,98	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.100,00	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
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	1.128.208,98	922.353,73	3.384.255,25	16.542,00	3.370.854,06	299.947,11	2.150.595,54	305.080,01	2.111.268,01	1.259.586,05	13.401,19
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.178.400,00	1.128.208,98	922.353,73	3.384.255,25	16.542,00	3.370.854,06	299.947,11	2.150.595,54	305.080,01	2.111.268,01	1.259.586,05	13.401,19
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	14.061,50	46.589,99	22.471,51	-1.813,33	16.501,18	2.432,07	14.683,18	5.728,37	13.780,97	2.720,21	5.970,33
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	30.089,99	8.410,01	0,00	7.085,90	0,00	7.085,90	0,00	7.085,90	0,00	1.324,11
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	13.899,31	0,00	13.899,31	-1.975,52	9.253,09	2.269,88	7.435,09	5.728,37	6.695,07	2.558,02	4.646,22
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	5.500,00	162,19	5.500,00	162,19	162,19	162,19	162,19	162,19	0,00	0,00	162,19	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
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	745.167,93	517.343,87	2.461.124,06	17.448,50	2.461.124,06	250.443,94	1.649.286,48	243.295,22	1.635.462,49	825.661,57	0,00
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	353.000,00	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	0,00	870.144,55	0,00	870.144,55	470.855,45	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	368.650,00	0,00	368.650,00	15.000,00	368.650,00	181.078,80	354.291,57	181.078,80	354.291,57	14.358,43	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	30.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	37.249,97	74.019,64	37.249,97	74.019,64	175.980,36	0,00
31901300 10015173-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 10019919-Obrigações Patronais	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	37.249,96	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	0,00	111.048,27	0,00	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
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	8.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	109.176,27	42.443,87	266.732,40	2.448,50	266.732,40	24.115,17	138.489,06	20.966,45	128.665,07	138.067,33	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
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	264.698,04	655.192,96	0,00	655.192,96	30.490,00	342.242,96	32.880,00	321.212,96	333.980,00	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	234.491,00	213.610,00	470.881,00	0,00	470.881,00	21.030,00	286.161,00	13.150,00	265.131,00	205.750,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	7.110,00	33.970,00	17.380,00	33.970,00	124.030,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	13.688,04	26.311,96	0,00	26.311,96	2.350,00	22.111,96	2.350,00	22.111,96	4.200,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	617,17	35.370,70	79.746,47	0,00	79.746,47	37,86	18.056,53	37,86	18.056,53	61.689,94	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.052,09	0,00	4.052,09	50.947,91	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	1.900,00	11.100,00	0,00	11.100,00	37,86	357,97	37,86	357,97	10.742,03	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00	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
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	26.280,58	34.571,13	159.709,45	906,83	152.278,59	16.543,24	120.735,59	23.138,56	117.164,26	35.114,33	7.430,86
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	9.011,71	63.622,61	9.011,71	63.622,61	13.377,39	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.959,15	4.035,85	1.959,15	4.035,85	6.964,15	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	0,00	5.877,45	0,00	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	20.093,00	29.907,00	0,00	27.484,51	0,00	27.484,51	8.081,25	27.484,51	0,00	2.422,49
33903000 10015173-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 10019919-Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	906,83	10.991,63	3.762,83	8.163,63	3.026,90	5.342,30	5.649,33	5.008,37
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	5.250,00	750,00	4.500,00	4.500,00	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	309,55	1.876,54	309,55	1.876,54	4.623,46	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	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	135.956.500,00	49.313.157,35	49.227.211,71	136.042.445,64	372.544,99	133.479.851,44	12.022.146,67	74.438.624,12	11.786.602,32	72.977.178,37	60.502.673,07	2.562.594,20

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.343.775,11	ORÇAMENTÁRIA		11.786.602,32
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.563.027,16		02 - Judiciária	138.728,45	
12 - CONTRIBUIÇÕES	562.300,24		04 - Administração	1.766.715,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	63.776,66		08 - Assistência Social	299.351,64	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	791.132,00		12 - Educação	5.463.088,81	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.090.113,53		13 - Cultura	53.788,70	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	296.630,00		15 - Urbanismo	2.854.208,75	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.023.204,48		18 - Gestão Ambiental	64.716,38	
			20 - Agricultura	431.636,06	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	12.446,21	
			25 - Energia	604.282,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.542.736,79	27 - Desporto e Lazer	97.639,38	
113810800 - Salário Família	14.537,37				
113810900 - Salário Maternidade	22.529,21		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.931.926,28
21881010201 - Inss	504.307,13		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	622.831,13	
21881010202 - Inss Serviços	19.640,92		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.574.498,85	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	259.723,19	
21881010401 - Irrf	497.591,18		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	158.873,11	
21881010402 - Irrf - Serviços	22.747,88		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	316.000,00	
21881010801 - Iss	46.095,16				
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.727.180,51
21881011301 - Sintra Guardas	401,74		113810800 - Salário Família	14.488,76	
21881011302 - Sintese	19.824,60		113810900 - Salário Maternidade	19.035,59	
21881011304 - Sepumi	4.301,82		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	176.952,38	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	353.843,98		21881010201 - Inss	505.696,57	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.311,11		21881010202 - Inss Serviços	19.640,92	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010401 - Irrf	497.591,18	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	713,89		21881010402 - Irrf - Serviços	22.747,88	
			21881010801 - Iss	46.095,16	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00	
			21881011301 - Sintra Guardas	401,74	
SALDO ANTERIOR		15.625.009,80	21881011302 - Sintese	19.858,58	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		130.418.810,57 D	32.814.237,73	173.587.106,24	28.281.617,29	161.674.129,70	134.951.431,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		15.767.219,39 D	30.510.549,38	165.873.937,43	28.033.848,27	160.059.061,29	18.243.920,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.625.009,80 D	29.452.125,26	158.661.188,59	27.011.322,47	152.849.246,45	18.065.812,59 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.625.009,80 D	29.452.125,26	158.661.188,59	27.011.322,47	152.849.246,45	18.065.812,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.625.009,80 D	29.452.125,26	158.661.188,59	27.011.322,47	152.849.246,45	18.065.812,59 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.333.988,48 D	22.845.657,95	113.380.841,28	20.695.221,87	111.583.713,35	7.484.424,56 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.333.988,48 D	22.845.657,95	113.380.841,28	20.695.221,87	111.583.713,35	7.484.424,56 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	1.246,64 D	375.942,07	606.671,97	366.360,01	975.830,85	10.828,70 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	8.134,38 D	8.186.795,31	34.164.600,14	8.164.376,38	34.271.681,15	30.553,31 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	926,83 D	337,08	2.237,60	387,89	1.594,05	876,02 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	366.814,27 D	38.824,73	416.397,80	55.133,38	2.267.502,05	350.505,62 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	30.622,39 D	8.934,15	51.587,43	89,22	12.124,01	39.467,32 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	56,14 D	0,02	0,25	0,00	0,00	56,16 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	423,59 D	961,53	5.429,48	293,24	4.539,00	1.091,88 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	33.300,63 D	13.122,70	56.732,19	131,09	10.439,95	46.292,24 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	629,37 D	0,21	2,75	0,00	0,00	629,58 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	467,50 D	3.948.618,95	8.085.301,70	3.417.626,30	7.594.385,37	531.460,15 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	392.341,90 D	1.703.516,81	13.245.910,65	2.095.445,81	13.923.219,98	412,90 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	12.660,31 D	2.143.322,44	10.912.623,97	1.060.093,02	9.837.698,56	1.095.889,73 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	16.726,95 D	748.575,77	4.386.491,20	728.149,78	4.353.442,10	37.152,94 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	47.679,23 D	565.226,74	3.906.583,40	593.028,28	3.889.451,07	19.877,69 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	270.917,20 D	827.893,03	7.142.769,31	901.834,11	6.998.966,73	196.976,12 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,51 D	0,01	0,11	0,00	0,00	26,52 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,72 D	0,03	0,26	0,00	0,00	265,75 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	9.369,73 D	233.256,88	1.170.300,05	238.291,39	1.173.898,45	4.335,22 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	2.639.877,58 D	569.652,67	3.900.513,90	610.062,70	2.926.470,58	2.599.467,55 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	626,18 D	152,36	3.628,63	331,22	22.200,55	447,32 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	231.730,84 D	717.350,75	2.118.803,14	497.796,17	1.667.530,18	451.285,42 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	5.507,34 D	192.911,21	930.858,14	29.649,00	773.609,79	168.769,55 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	797.307,08 D	2.570.219,28	21.665.785,20	1.936.142,88	20.255.618,81	1.431.383,48 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,05 D	0,00	0,04	0,00	0,00	9,05 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	874,63 D	0,84	3,07	0,00	0,00	875,47 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.604,91 D	42,36	440,11	0,00	0,00	447.647,27 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,60 D	0,02	0,21	0,00	0,00	214,62 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,54	0,00
1111119000132 - 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	10.291.021,32 D	6.592.690,65	45.140.862,82	6.302.323,94	41.126.048,61	10.581.388,03 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		10.291.021,32 D	6.592.690,65	45.140.862,82	6.302.323,94	41.126.048,61	10.581.388,03 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	330,36 D	780.963,97	2.718.209,68	756.123,42	2.693.589,54	25.170,91 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,16 D	0,01	0,14	0,00	0,00	31,17 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.229,90 D	0,40	431,33	0,00	0,00	1.230,30 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	2.456,32 D	4,25	40,29	0,00	0,00	2.460,57 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	8.825,82 D	0,91	48,52	0,00	100,00	8.826,73 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	476,76 D	63.776,16	599.292,95	64.075,70	600.725,22	177,22 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	947.975,64 D	4.685,54	32.377,10	0,00	0,00	952.661,18 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	848,62 D	351.252,08	3.428.875,55	341.002,15	3.423.299,91	11.098,55 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	747.248,56 D	3.710.839,57	27.664.181,83	3.847.935,31	27.429.800,78	610.152,82 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	624.540,07 D	81.084,87	786.303,82	140.035,75	649.729,63	565.589,19 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	132.094,42 D	30.900,36	186.069,44	0,00	35.484,62	162.994,78 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	438.127,00 D	117.181,57	717.388,22	39.440,55	265.278,15	515.868,02 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	350.182,23 D	1.741,76	12.024,39	0,00	0,00	351.923,99 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	409.961,31 D	135,84	1.807,45	0,00	0,00	410.097,15 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	1.017,13 D	0,33	26,30	0,00	6.003,70	1.017,46 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.228,57 D	4,33	57,89	0,00	0,00	13.232,90 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.863,57 D	3,23	43,16	0,00	0,00	9.866,80 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	46,58 D	0,08	0,74	0,00	0,00	46,66 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	5,23 D	791.147,37	791.171,95	85,50	13.084,56	791.067,10 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	1.853.314,47 D	3.193,66	164.708,91	0,00	706.576,93	1.856.508,13 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	42.744,72 D	55,70	3.386,66	0,00	34.924,08	42.800,42 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	0,00	12.081,30	0,00	80.119,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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	2.487,59 D	0,82	35.985,05	0,00	614.318,45	2.488,41 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,69 D	0,03	0,34	0,00	0,00	76,72 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,37 D	0,07	0,89	0,00	0,00	204,44 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	0,00	0,00	54.277,36	0,00	108.815,48	0,00
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	1.817,84 D	0,04	0,43	0,00	36,50	1.817,88 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.834,80 D	4,85	65,90	0,00	12.850,00	14.839,65 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	0,00	26.082,18	0,00	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	239.137,84 D	22,34	523.846,85	0,00	305.533,95	239.160,18 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	572.131,73 D	9.783,35	579.576,04	226.033,81	362.094,39	355.881,27 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	535.511,41 D	50,02	1.361.160,98	0,00	977.047,99	535.561,43 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.187.220,85 D	317.567,75	2.775.279,51	483.711,21	1.754.622,44	1.021.077,39 D
1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	123.510,88 D	13.131,01	220.569,43	110.320,54	244.535,78	26.321,35 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
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	2.000.000,00 D	3,77	2.000.003,77	560,00	560,00	1.999.443,77 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	315.154,61	315.154,61	293.000,00	293.000,00	22.154,61 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	13.776,66	139.484,49	13.776,66	139.484,49	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	140,61	140,61	140,61	140,61	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	140,61	140,61	140,61	140,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	13.636,05	139.343,88	13.636,05	139.343,88	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	13.636,05	139.343,88	13.636,05	139.343,88	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,98	101,78	0,98	101,78	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	81,81	335,11	81,81	335,11	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,26	3,57	0,26	3,57	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	115,28	5.948,86	115,28	5.948,86	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	11,79	49,95	11,79	49,95	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,02	0,25	0,02	0,25	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	8,59	50,36	8,59	50,36	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,01	0,14	0,01	0,14	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,22	2,28	0,22	2,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,40	4,77	0,40	4,77	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	13,63	88,45	13,63	88,45	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,21	2,75	0,21	2,75	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	4,25	40,29	4,25	40,29	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	0,91	48,52	0,91	48,52	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	91,99	189,41	91,99	189,41	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	113,94	4.742,72	113,94	4.742,72	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,33	2,27	0,33	2,27	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	5,75	69,58	5,75	69,58	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,01	0,11	0,01	0,11	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,03	0,26	0,03	0,26	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	8,81	92,92	8,81	92,92	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.685,54	32.377,10	4.685,54	32.377,10	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.572,53	15.598,00	1.572,53	15.598,00	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	0,34	36,66	0,34	36,66	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	382,33	10.646,74	382,33	10.646,74	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	522,02	5.182,41	522,02	5.182,41	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	49,39	216,54	49,39	216,54	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	169,97	889,62	169,97	889,62	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.741,76	12.024,39	1.741,76	12.024,39	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	135,84	1.807,45	135,84	1.807,45	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,33	26,30	0,33	26,30	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	171,94	585,15	171,94	585,15	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	4,33	57,89	4,33	57,89	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	3,23	43,16	3,23	43,16	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	1,64	13,91	1,64	13,91	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,08	0,74	0,08	0,74	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	15,37	24,94	15,37	24,94	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	3.193,66	35.282,16	3.193,66	35.282,16	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	55,70	881,77	55,70	881,77	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	0,82	1.875,48	0,82	1.875,48	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	182,33	1.098,20	182,33	1.098,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,03	0,34	0,03	0,34	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,07	0,89	0,07	0,89	0,00
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	0,84	3,07	0,84	3,07	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,04	0,43	0,04	0,43	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	4,85	65,90	4,85	65,90	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	42,36	440,11	42,36	440,11	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,02	0,21	0,02	0,21	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	22,34	134,11	22,34	134,11	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	49,84	2.163,46	49,84	2.163,46	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	50,02	3.750,17	50,02	3.750,17	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	108,08	388,61	108,08	388,61	0,00
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	0,00	9,19	668,00	9,19	668,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		115.536,16 D	33.524,35	340.728,10	37.066,58	346.662,35	111.993,93 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		115.536,16 D	33.524,35	340.728,10	37.066,58	346.662,35	111.993,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		115.536,16 D	33.524,35	340.728,10	37.066,58	346.662,35	111.993,93 D
113810800 - Salário Família	F	45.883,90 D	14.488,76	148.124,05	14.537,37	155.397,33	45.835,29 D
113810900 - Salário Maternidade	F	69.652,26 D	19.035,59	192.604,05	22.529,21	191.265,02	66.158,64 D
115000000 - ESTOQUES		26.673,43 D	1.024.899,77	6.872.020,74	985.459,22	6.863.152,49	66.113,98 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.673,43 D	1.003.869,77	6.680.220,74	964.429,22	6.671.352,49	66.113,98 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.673,43 D	1.003.869,77	6.680.220,74	964.429,22	6.671.352,49	66.113,98 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	952.352,58	6.149.922,96	952.352,58	6.149.922,96	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	26.673,43 D	51.517,19	518.119,98	12.076,64	509.251,73	66.113,98 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	12.177,80	0,00	12.177,80	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	21.030,00	191.800,00	21.030,00	191.800,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	21.030,00	191.800,00	21.030,00	191.800,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		114.651.591,18 D	2.303.688,35	7.713.168,81	247.769,02	1.615.068,41	116.707.510,51 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	24.384,26	115.597,10	24.384,26	115.597,10	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	24.384,26	115.597,10	24.384,26	115.597,10	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.384,26	115.597,10	24.384,26	115.597,10	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	24.384,26	115.597,10	24.384,26	115.597,10	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	24.384,26	115.597,10	24.384,26	115.597,10	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		86.128.086,60 D	2.279.304,09	7.597.571,71	48.498,79	103.681,95	88.358.891,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		16.446.459,97 D	902.434,18	1.064.563,43	0,00	0,00	17.348.894,15 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.446.459,97 D	902.434,18	1.064.563,43	0,00	0,00	17.348.894,15 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.415.335,90 D	55.618,18	92.603,33	0,00	0,00	3.470.954,08 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.641,00 D	980,01	3.948,01	0,00	0,00	6.621,01 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
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	0,00	22.384,16	22.384,16	0,00	0,00	22.384,16 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	23.142,15 D	11.823,45	27.115,60	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	311.304,25 D	13.234,80	31.959,80	0,00	0,00	324.539,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.858.412,20 D	7.195,76	7.195,76	0,00	0,00	1.865.607,96 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		8.708.512,72 D	60.641,00	169.945,20	0,00	0,00	8.769.153,72 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	144.627,60 D	3.690,00	22.389,00	0,00	0,00	148.317,60 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	2.589.772,82 D	56.951,00	147.056,20	0,00	0,00	2.646.723,82 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	757.031,00	757.031,00	0,00	0,00	4.117.113,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.746.120,00 D	464.031,00	464.031,00	0,00	0,00	3.210.151,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	613.962,00 D	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	906.962,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		388.853,47 D	29.144,00	37.558,90	0,00	0,00	417.997,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	388.853,47 D	29.144,00	37.558,90	0,00	0,00	417.997,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		69.681.626,63 D	1.376.869,91	6.533.008,28	48.498,79	103.681,95	71.009.997,75 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		69.681.626,63 D	1.376.869,91	6.533.008,28	48.498,79	103.681,95	71.009.997,75 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
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		11.341.297,69 D	1.376.869,91	6.533.008,28	48.498,79	103.681,95	12.669.668,81 D
123210601 - Obras em Andamento	P	11.341.297,69 D	1.376.869,91	6.533.008,28	48.498,79	103.681,95	12.669.668,81 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		118.791.130,16 C	13.771.217,92	109.772.013,68	13.819.121,02	105.572.592,47	118.839.033,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.665.894,97 C	13.683.085,95	89.332.089,18	13.819.121,02	87.906.046,27	3.801.930,04 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		632.026,89 C	7.765.926,50	53.038.111,32	7.699.509,17	52.736.866,97	565.609,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		476.175,61 C	6.510.088,86	44.181.704,61	6.444.819,23	44.253.514,55	410.905,98 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		476.175,61 C	6.510.088,86	44.181.704,61	6.444.819,23	44.253.514,55	410.905,98 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		299.345,37 C	6.071.370,20	42.870.625,82	6.071.370,20	42.870.625,82	299.345,37 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	299.345,37 C	5.626.386,96	40.008.525,19	5.626.386,96	40.008.525,19	299.345,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	222.170,06	1.347.516,08	222.170,06	1.347.516,08	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	222.813,18	1.514.584,55	222.813,18	1.514.584,55	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		176.830,24 C	438.718,66	1.311.078,79	373.449,03	1.382.888,73	111.560,61 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	176.830,24 C	71.443,40	333.587,79	6.173,77	411.237,18	111.560,61 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	367.275,26	977.491,00	367.275,26	971.651,55	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.147,70 C	3.497,70	43.151,66	2.350,00	43.151,66	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.147,70 C	3.497,70	43.151,66	2.350,00	43.151,66	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.147,70 C	3.497,70	43.151,66	2.350,00	43.151,66	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.252.339,94	8.813.255,05	1.252.339,94	8.440.200,76	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.252.339,94	8.804.460,42	1.252.339,94	8.439.480,21	85.000,00 C
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	87.192,24	1.198.609,10	87.192,24	1.198.609,10	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.165.147,70	7.605.851,32	1.165.147,70	7.240.871,11	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	720,55	0,00	720,55	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	720,55	0,00	720,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.268.542,43 C	4.113.656,92	23.253.114,00	4.384.142,89	22.705.344,71	1.539.028,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.268.542,43 C	4.113.656,92	23.253.114,00	4.384.142,89	22.705.344,71	1.539.028,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.268.542,43 C	4.113.656,92	23.253.114,00	4.384.142,89	22.705.344,71	1.539.028,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.268.540,70 C	4.113.656,92	23.253.114,00	4.384.142,89	22.705.344,71	1.539.026,67 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.268.540,70 C	4.113.656,92	23.253.114,00	4.384.142,89	22.705.344,71	1.539.026,67 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	91.848,31	447.538,80	91.848,31	447.538,80	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	91.848,31	447.538,80	91.848,31	447.538,80	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.848,31	447.538,80	91.848,31	447.538,80	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	91.848,31	447.538,80	91.848,31	447.538,80	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.765.325,65 C	1.711.654,22	12.593.325,06	1.643.620,65	12.016.295,79	1.697.292,08 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.699.474,79 C	1.521.077,72	10.069.414,88	1.510.044,15	10.060.325,73	1.688.441,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.699.474,79 C	1.521.077,72	10.069.414,88	1.510.044,15	10.060.325,73	1.688.441,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.673.020,88 C	1.521.077,72	9.945.620,88	1.510.044,15	10.060.325,73	1.661.987,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.126.330,67 C	525.337,49	3.965.566,63	523.948,05	3.835.309,84	1.124.941,23 C
21881010201 - Inss	F	1.120.092,89 C	505.696,57	3.810.969,58	504.307,13	3.678.800,43	1.118.703,45 C
21881010202 - Inss Serviços	F	6.237,78 C	19.640,92	154.597,05	19.640,92	156.509,41	6.237,78 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	2.223,06 C	667,22	5.094,79	667,22	4.670,54	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	5.094,79	667,22	4.670,54	667,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	521.797,04	3.105.304,27	521.797,04	3.105.304,27	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	497.591,18	2.962.556,79	497.591,18	2.962.556,79	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	24.205,86	142.747,48	24.205,86	142.747,48	0,00
218810108 - ISS		0,00	49.011,12	288.563,30	49.011,12	288.563,30	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	49.011,12	288.563,30	49.011,12	288.563,30	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	10.344,02 C	5.909,00	36.117,72	5.909,00	41.737,79	10.344,02 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.344,02 C	5.909,00	36.117,72	5.909,00	41.737,79	10.344,02 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	162.833,25 C	24.629,75	176.707,68	24.528,16	178.860,36	162.731,66 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sintra Guardas	F	401,74 C	401,74	3.208,75	401,74	3.238,75	401,74 C
21881011302 - Sintese	F	20.293,12 C	19.858,58	142.514,06	19.824,60	144.496,33	20.259,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.172,39 C	4.369,43	30.984,87	4.301,82	31.125,28	11.104,78 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	371.289,88 C	393.726,10	2.368.266,49	384.183,56	2.605.879,63	361.747,34 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	338.625,68 C	363.143,08	2.158.030,92	353.843,98	2.395.781,61	329.326,58 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.409,94 C	26.382,80	178.047,97	26.311,11	179.714,38	26.338,25 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	2.419,51 C	2.419,51	18.258,26	2.247,76	16.880,19	2.247,76 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	7.467,74	1.066,82	7.467,74	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	714,67 C	713,89	6.461,60	713,89	6.035,71	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		65.850,86 C	190.576,50	2.523.910,18	133.576,50	1.955.970,06	8.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65.850,86 C	103.384,26	1.325.301,08	46.384,26	757.360,96	8.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	911.483,98	0,00	411.043,86	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	500.773,12	0,00	333,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	306.408,21	0,00	306.408,21	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	104.302,65	0,00	104.302,65	0,00
218910200 - Diarias 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	64.500,00 C	79.000,00	290.000,00	22.000,00	222.500,00	7.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	24.384,26	115.597,10	24.384,26	115.597,10	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	87.192,24	1.198.609,10	87.192,24	1.198.609,10	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	87.192,24	1.198.609,10	87.192,24	1.198.609,10	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	87.192,24	1.198.609,10	87.192,24	1.198.609,10	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		17.954.184,04 C	87.192,24	1.198.609,10	0,00	0,00	17.866.991,80 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.004.997,11 C	87.192,24	1.198.609,10	0,00	0,00	11.917.804,87 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.004.997,11 C	87.192,24	1.198.609,10	0,00	0,00	11.917.804,87 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.004.997,11 C	87.192,24	1.198.609,10	0,00	0,00	11.917.804,87 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.083.314,99 C	76.559,88	1.187.976,74	0,00	0,00	10.006.755,11 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.921.682,12 C	10.632,36	10.632,36	0,00	0,00	1.911.049,76 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		97.171.051,15 C	939,73	19.241.315,40	0,00	17.666.546,20	97.170.111,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		97.171.051,15 C	939,73	19.241.315,40	0,00	17.666.546,20	97.170.111,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		97.171.051,15 C	939,73	19.241.315,40	0,00	17.666.546,20	97.170.111,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		97.171.051,15 C	939,73	19.241.315,40	0,00	17.666.546,20	97.170.111,42 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	1.573.829,47 D	939,73	1.574.769,20	0,00	937.362,34	1.574.769,20 D
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		78.820.920,41 D	14.187.903,53	93.236.633,56	18.456,25	246.265,87	92.990.367,69 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		42.750.521,54 D	7.609.966,93	50.360.488,47	0,00	0,00	50.360.488,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.280.418,39 D	6.399.881,67	42.680.300,06	0,00	0,00	42.680.300,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		36.280.418,39 D	6.399.881,67	42.680.300,06	0,00	0,00	42.680.300,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.280.418,39 D	6.399.881,67	42.680.300,06	0,00	0,00	42.680.300,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		33.000.156,66 D	5.845.985,93	38.846.142,59	0,00	0,00	38.846.142,59 D
311210101 - Vencimentos e Salários		28.739.877,43 D	4.784.412,19	33.524.289,62	0,00	0,00	33.524.289,62 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		140.453,63 D	22.473,67	162.927,30	0,00	0,00	162.927,30 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		300.695,86 D	50.736,53	351.432,39	0,00	0,00	351.432,39 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		329.065,99 D	56.740,00	385.805,99	0,00	0,00	385.805,99 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.072.946,36 D	486.640,30	1.559.586,66	0,00	0,00	1.559.586,66 D
311210122 - 13. Salario		1.125.346,02 D	222.170,06	1.347.516,08	0,00	0,00	1.347.516,08 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.201,56 D	0,00	1.201,56	0,00	0,00	1.201,56 D
311210125 - Licenca-premio		1.290.569,81 D	222.813,18	1.513.382,99	0,00	0,00	1.513.382,99 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		98.406,98 D	14.116,07	112.523,05	0,00	0,00	112.523,05 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		98.406,98 D	14.116,07	112.523,05	0,00	0,00	112.523,05 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.009.439,70 D	373.449,03	1.382.888,73	0,00	0,00	1.382.888,73 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.172.415,05 D	166.330,64	2.338.745,69	0,00	0,00	2.338.745,69 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.172.415,05 D	166.330,64	2.338.745,69	0,00	0,00	2.338.745,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.076.143,96 D	1.165.147,70	7.241.291,66	0,00	0,00	7.241.291,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.076.048,94 D	1.165.147,70	7.241.196,64	0,00	0,00	7.241.196,64 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.076.048,94 D	1.165.147,70	7.241.196,64	0,00	0,00	7.241.196,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.076.048,94 D	1.165.147,70	7.241.196,64	0,00	0,00	7.241.196,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		95,02 D	0,00	95,02	0,00	0,00	95,02 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		95,02 D	0,00	95,02	0,00	0,00	95,02 D
312310100 - Fgts		95,02 D	0,00	95,02	0,00	0,00	95,02 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		275.618,09 D	44.937,56	320.555,65	0,00	0,00	320.555,65 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		275.618,09 D	44.937,56	320.555,65	0,00	0,00	320.555,65 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		275.618,09 D	44.937,56	320.555,65	0,00	0,00	320.555,65 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		275.618,09 D	44.937,56	320.555,65	0,00	0,00	320.555,65 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		118.341,10 D	0,00	118.341,10	0,00	0,00	118.341,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		118.341,10 D	0,00	118.341,10	0,00	0,00	118.341,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		118.341,10 D	0,00	118.341,10	0,00	0,00	118.341,10 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		40.801,66 D	2.350,00	43.151,66	0,00	0,00	43.151,66 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.801,66 D	2.350,00	43.151,66	0,00	0,00	43.151,66 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		21.370,00 D	2.350,00	23.720,00	0,00	0,00	23.720,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		21.370,00 D	2.350,00	23.720,00	0,00	0,00	23.720,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		19.431,66 D	0,00	19.431,66	0,00	0,00	19.431,66 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		19.431,66 D	0,00	19.431,66	0,00	0,00	19.431,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.440.307,21 D	2.482.223,27	15.146.187,83	18.456,25	242.113,60	14.904.074,23 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.857.473,68 D	965.859,22	7.016.313,90	0,00	192.981,00	6.823.332,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.709.483,68 D	944.829,22	6.654.312,90	0,00	0,00	6.654.312,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.709.483,68 D	944.829,22	6.654.312,90	0,00	0,00	6.654.312,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		478.126,99 D	12.076,64	490.203,63	0,00	0,00	490.203,63 D
331111600 - Material de Expediente		12.177,80 D	0,00	12.177,80	0,00	0,00	12.177,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.219.178,89 D	932.752,58	6.151.931,47	0,00	0,00	6.151.931,47 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		147.990,00 D	21.030,00	362.001,00	0,00	192.981,00	169.020,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		147.990,00 D	21.030,00	362.001,00	0,00	192.981,00	169.020,00 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		130.310,00 D	21.030,00	237.680,00	0,00	86.340,00	151.340,00 D
332000000 - SERVIÇOS		6.582.833,53 D	1.516.364,05	8.129.873,93	18.456,25	49.132,60	8.080.741,33 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 - Diárias Pessoal Civil		7.620,00 D	0,00	8.220,00	0,00	600,00	7.620,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		378.066,98 D	141.944,64	520.011,62	0,00	0,00	520.011,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		378.066,98 D	141.944,64	520.011,62	0,00	0,00	520.011,62 D
332211600 - Estagiarios		12.468,00 D	0,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00 D
332212100 - Locacoes		329.118,81 D	138.809,64	467.928,45	0,00	0,00	467.928,45 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		36.480,17 D	3.135,00	39.615,17	0,00	0,00	39.615,17 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.197.146,55 D	1.374.419,41	7.601.642,31	18.456,25	48.532,60	7.553.109,71 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.197.146,55 D	1.374.419,41	7.601.642,31	18.456,25	48.532,60	7.553.109,71 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		180.813,28 D	51.413,28	232.226,56	0,00	0,00	232.226,56 D
332310400 - Comunicação		49.554,77 D	2.010,05	73.095,42	0,00	21.530,60	51.564,82 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Publicidade		62.134,96 D	1.800,00	70.883,69	7.842,48	14.791,21	56.092,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		31.282,26 D	3.160,00	34.442,26	0,00	0,00	34.442,26 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.248.621,60 D	393.663,96	2.642.285,56	0,00	0,00	2.642.285,56 D
332311000 - Locações		2.706.624,17 D	658.106,07	3.364.730,24	0,00	0,00	3.364.730,24 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		88.099,10 D	32.754,89	121.383,99	8.330,00	8.860,00	112.523,99 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		37.990,00 D	7.698,00	45.688,00	0,00	0,00	45.688,00 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		3.939,10 D	1.590,00	6.059,10	530,00	1.060,00	4.999,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		45.970,00 D	23.466,89	69.436,89	7.800,00	7.800,00	61.636,89 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332312900 - Seguros em Geral		800,40 D	1.158,51	2.204,13	0,00	245,22	1.958,91 D
332313200 - Serviços Bancarios		61.544,73 D	9.967,55	71.512,28	0,00	0,00	71.512,28 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		61,18 D	0,00	61,18	0,00	0,00	61,18 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		13.251,14 D	2.166,56	15.417,70	0,00	0,00	15.417,70 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		77.829,50 D	0,00	77.829,50	0,00	0,00	77.829,50 D
332314700 - Serviços Judiciais		933,06 D	274,05	1.207,11	0,00	0,00	1.207,11 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		179.964,61 D	10.000,00	189.964,61	0,00	0,00	189.964,61 D
332315200 - Taxa de Administração		4.800,19 D	2.165,46	6.965,65	0,00	0,00	6.965,65 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	9.180,70	9.180,70	0,00	0,00	9.180,70 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		477.209,13 D	195.548,33	673.579,26	2.283,77	3.105,57	670.473,69 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 INDEDUTIVEIS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.733.977,57 D	4.001.515,02	26.735.492,59	0,00	0,00	26.735.492,59 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.213.271,73 D	2.931.926,28	18.145.198,01	0,00	0,00	18.145.198,01 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		15.213.271,73 D	2.931.926,28	18.145.198,01	0,00	0,00	18.145.198,01 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.213.271,73 D	2.931.926,28	18.145.198,01	0,00	0,00	18.145.198,01 D
351120200 - Repasse Concedido		15.213.271,73 D	2.931.926,28	18.145.198,01	0,00	0,00	18.145.198,01 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.736.986,78 D	622.831,13	4.359.817,91	0,00	0,00	4.359.817,91 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		8.802.394,63 D	1.574.498,85	10.376.893,48	0,00	0,00	10.376.893,48 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		775.207,07 D	259.723,19	1.034.930,26	0,00	0,00	1.034.930,26 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		824.683,25 D	158.873,11	983.556,36	0,00	0,00	983.556,36 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		1.074.000,00 D	316.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.228.993,00 D	1.023.204,48	8.252.197,48	0,00	0,00	8.252.197,48 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		4.230.421,57 D	537.295,27	4.767.716,84	0,00	0,00	4.767.716,84 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		4.230.421,57 D	537.295,27	4.767.716,84	0,00	0,00	4.767.716,84 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.998.571,43 D	485.909,21	3.484.480,64	0,00	0,00	3.484.480,64 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.998.571,43 D	485.909,21	3.484.480,64	0,00	0,00	3.484.480,64 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.500,00 D	22.000,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.500,00 D	22.000,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		200.500,00 D	22.000,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		200.500,00 D	22.000,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		91.212,84 D	24.384,26	115.597,10	0,00	0,00	115.597,10 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		91.212,84 D	24.384,26	115.597,10	0,00	0,00	115.597,10 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		347.685,95 D	91.848,31	443.686,53	0,00	4.152,27	439.534,26 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		347.685,95 D	91.848,31	443.686,53	0,00	4.152,27	439.534,26 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		347.685,95 D	91.848,31	443.686,53	0,00	4.152,27	439.534,26 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		347.685,95 D	91.848,31	443.686,53	0,00	4.152,27	439.534,26 D
372110200 - Pis/pasep		347.385,95 D	91.848,31	443.386,53	0,00	4.152,27	439.234,26 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		411.043,86 D	0,00	411.043,86	0,00	0,00	411.043,86 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		411.043,86 D	0,00	411.043,86	0,00	0,00	411.043,86 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		411.043,86 D	0,00	411.043,86	0,00	0,00	411.043,86 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		411.043,86 D	0,00	411.043,86	0,00	0,00	411.043,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		90.448.600,82 C	5.599,50	321.407,56	18.659.764,12	109.424.173,00	109.102.765,44 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.161.745,47 C	5.599,50	5.744,99	2.393.546,87	15.555.437,83	15.549.692,84 C
411000000 - IMPOSTOS		12.220.808,10 C	5.599,50	5.744,99	2.150.129,28	14.371.082,87	14.365.337,88 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		7.612.450,54 C	2.683,54	2.829,03	1.374.630,97	8.987.227,00	8.984.397,97 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		7.612.450,54 C	2.683,54	2.829,03	1.374.630,97	8.987.227,00	8.984.397,97 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.218.419,58 C	0,00	0,00	432.816,16	3.651.235,74	3.651.235,74 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.443.026,29 C	2.683,54	2.829,03	720.214,75	4.163.386,53	4.160.557,50 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.280.063,08 C	1.225,56	1.371,05	655.749,95	3.935.958,52	3.934.587,47 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		162.963,21 C	1.457,98	1.457,98	64.464,80	227.428,01	225.970,03 C
411210400 - Itbi		951.004,67 C	0,00	0,00	221.600,06	1.172.604,73	1.172.604,73 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.608.357,56 C	2.915,96	2.915,96	775.498,31	5.383.855,87	5.380.939,91 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.608.357,56 C	2.915,96	2.915,96	775.498,31	5.383.855,87	5.380.939,91 C
411310200 - Iss		4.608.357,56 C	2.915,96	2.915,96	775.498,31	5.383.855,87	5.380.939,91 C
412000000 - TAXAS		940.937,37 C	0,00	0,00	243.417,59	1.184.354,96	1.184.354,96 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		940.937,37 C	0,00	0,00	243.417,59	1.184.354,96	1.184.354,96 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		940.937,37 C	0,00	0,00	243.417,59	1.184.354,96	1.184.354,96 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		940.937,37 C	0,00	0,00	243.417,59	1.184.354,96	1.184.354,96 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.316.835,76 C	0,00	0,00	562.300,24	3.879.136,00	3.879.136,00 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.316.835,76 C	0,00	0,00	562.300,24	3.879.136,00	3.879.136,00 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.316.835,76 C	0,00	0,00	562.300,24	3.879.136,00	3.879.136,00 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.316.835,76 C	0,00	0,00	562.300,24	3.879.136,00	3.879.136,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.980.000,00 C	0,00	0,00	841.132,00	2.821.132,00	2.821.132,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.980.000,00 C	0,00	0,00	841.132,00	2.821.132,00	2.821.132,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.980.000,00 C	0,00	0,00	841.132,00	2.821.132,00	2.821.132,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.980.000,00 C	0,00	0,00	841.132,00	2.821.132,00	2.821.132,00 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		1.980.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00 C
433115200 - Tar.inscr.concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	791.132,00	791.132,00	791.132,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		130.756,67 C	0,00	96,68	13.970,48	144.823,83	144.727,15 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.242,20 C	0,00	0,00	193,82	5.436,02	5.436,02 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		5.242,20 C	0,00	0,00	193,82	5.436,02	5.436,02 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		5.242,20 C	0,00	0,00	193,82	5.436,02	5.436,02 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		3.939,50 C	0,00	0,00	0,00	3.939,50	3.939,50 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.269,97 C	0,00	0,00	193,82	1.463,79	1.463,79 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		125.514,47 C	0,00	96,68	13.776,66	139.387,81	139.291,13 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		125.514,47 C	0,00	96,68	13.776,66	139.387,81	139.291,13 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		125.514,47 C	0,00	96,68	13.776,66	139.387,81	139.291,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71.841.441,47 C	0,00	315.565,89	14.848.814,53	87.005.821,89	86.690.256,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		490.000,00 C	0,00	0,00	462.071,00	952.071,00	952.071,00 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
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	462.071,00	462.071,00	462.071,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	462.071,00	462.071,00	462.071,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	462.071,00	462.071,00	462.071,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	462.071,00	462.071,00	462.071,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.102.918,83 C	0,00	315.565,89	11.077.964,55	60.496.449,27	60.180.883,38 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		44.053.838,76 C	0,00	0,00	10.781.334,55	54.835.173,31	54.835.173,31 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		28.980.367,91 C	0,00	0,00	8.330.635,12	37.311.003,03	37.311.003,03 C
452130200 - Cota-parte Fpm		21.150.219,32 C	0,00	0,00	4.515.400,62	25.665.619,94	25.665.619,94 C
452130300 - Cota-parte ltr		1.889,26 C	0,00	0,00	336,82	2.226,08	2.226,08 C
452130400 - Cota-parte lpi		5.547,00 C	0,00	0,00	880,48	6.427,48	6.427,48 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		448.099,15 C	0,00	0,00	51.815,41	499.914,56	499.914,56 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.421.747,11 C	0,00	0,00	519.206,16	1.940.953,27	1.940.953,27 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		5.952.866,07 C	0,00	0,00	3.242.995,63	9.195.861,70	9.195.861,70 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		15.073.470,85 C	0,00	0,00	2.450.699,43	17.524.170,28	17.524.170,28 C
452140100 - Cota-parte lcms		11.369.183,85 C	0,00	0,00	1.689.530,37	13.058.714,22	13.058.714,22 C
452140200 - Cota-parte lpva		3.618.137,21 C	0,00	0,00	739.137,63	4.357.274,84	4.357.274,84 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		43.534,67 C	0,00	0,00	13.109,07	56.643,74	56.643,74 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		42.615,12 C	0,00	0,00	8.922,36	51.537,48	51.537,48 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.049.080,07 C	0,00	0,00	296.630,00	5.345.710,07	5.345.710,07 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.049.080,07 C	0,00	0,00	296.630,00	5.345.710,07	5.345.710,07 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		5.049.080,07 C	0,00	0,00	296.630,00	5.345.710,07	5.345.710,07 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	315.565,89	0,00	315.565,89	0,00
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	315.565,89	0,00	315.565,89	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		22.059.512,55 C	0,00	0,00	3.308.778,98	25.368.291,53	25.368.291,53 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.059.512,55 C	0,00	0,00	3.308.778,98	25.368.291,53	25.368.291,53 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		22.059.512,55 C	0,00	0,00	3.308.778,98	25.368.291,53	25.368.291,53 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		189.010,09 C	0,00	0,00	0,00	189.010,09	189.010,09 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		189.010,09 C	0,00	0,00	0,00	189.010,09	189.010,09 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		189.010,09 C	0,00	0,00	0,00	189.010,09	189.010,09 C
457140600 - Indenizações e Restituições		189.010,09 C	0,00	0,00	0,00	189.010,09	189.010,09 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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.580,90 C	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.580,90 C	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15.580,90 C	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		15.580,90 C	0,00	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		574.766.864,95 D	28.740.649,31	760.924.115,62	22.738.104,32	187.188.688,30	580.769.409,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		567.732.882,33 D	28.740.649,31	753.890.133,00	22.738.104,32	180.154.705,68	573.735.427,32 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		215.000.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	17.014.000,00	215.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		215.000.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	17.014.000,00	215.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		232.014.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	0,00	232.014.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		222.824.000,00 D	0,00	222.824.000,00	0,00	0,00	222.824.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		22.140.000,00 D	0,00	22.140.000,00	0,00	0,00	22.140.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.000.000,00 D	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		434.000,00 D	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		194.010.000,00 D	0,00	194.010.000,00	0,00	0,00	194.010.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		9.190.000,00 D	0,00	9.190.000,00	0,00	0,00	9.190.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		8.240.000,00 D	0,00	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		900.000,00 D	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		352.732.882,33 D	28.740.649,31	521.876.133,00	22.738.104,32	163.140.705,68	358.735.427,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		219.625.575,88 D	22.604.393,96	371.752.302,32	16.974.393,96	146.496.726,44	225.255.575,88 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		69.386.742,12 D	14.117.196,98	83.503.939,10	0,00	0,00	83.503.939,10 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		64.761.166,24 D	8.487.196,98	73.248.363,22	0,00	0,00	73.248.363,22 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		4.625.575,88 D	5.630.000,00	10.255.575,88	0,00	0,00	10.255.575,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		4.625.575,88 D	5.630.000,00	10.255.575,88	0,00	0,00	10.255.575,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.487.196,98	73.248.363,22	8.487.196,98	73.248.363,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		63.775.071,24 D	8.487.196,98	72.262.268,22	0,00	0,00	72.262.268,22 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		64.761.166,24 C	0,00	0,00	8.487.196,98	73.248.363,22	73.248.363,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		64.761.166,24 C	0,00	0,00	8.487.196,98	73.248.363,22	73.248.363,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		64.761.166,24 C	0,00	0,00	8.487.196,98	73.248.363,22	73.248.363,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		133.107.306,45 D	6.136.255,35	150.123.830,68	5.763.710,36	16.643.979,24	133.479.851,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		133.107.306,45 D	6.136.255,35	150.123.830,68	5.763.710,36	16.643.979,24	133.479.851,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		133.107.306,45 D	6.136.255,35	150.123.830,68	5.763.710,36	16.643.979,24	133.479.851,44 D
522920101 - Emissao de Empenhos		143.987.575,33 D	6.136.255,35	150.123.830,68	0,00	0,00	150.123.830,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.880.268,88 C	0,00	0,00	5.763.710,36	16.643.979,24	16.643.979,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.033.982,62 D	0,00	7.033.982,62	0,00	7.033.982,62	7.033.982,62 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.503.540,04 D	0,00	3.503.540,04	0,00	3.503.540,04	3.503.540,04 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.364.327,18 D	0,00	3.364.327,18	0,00	139.212,86	3.364.327,18 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		139.212,86 D	0,00	139.212,86	0,00	0,00	139.212,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.327,18	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.530.442,58 D	0,00	3.530.442,58	0,00	3.530.442,58	3.530.442,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.945.797,53 D	0,00	2.945.797,53	0,00	584.645,05	2.945.797,53 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		584.645,05 D	0,00	584.645,05	0,00	0,00	584.645,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.797,53	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		574.766.864,95 C	93.894.468,31	701.268.702,28	99.897.013,30	1.275.004.129,60	580.769.409,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		567.732.882,33 C	93.614.799,26	687.905.308,93	99.617.344,25	1.261.640.736,25	573.735.427,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		215.000.000,00 C	19.401.383,07	135.453.255,85	19.401.383,07	350.453.255,85	215.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		131.051.729,34 C	18.372.579,09	126.879.650,81	1.028.803,98	240.587.605,04	113.707.954,23 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		126.905.218,61 C	18.075.949,09	121.223.965,65	1.028.803,98	231.082.039,15	109.858.073,50 C
621110100 - Receita Tributária		7.752.108,94 C	2.568.626,66	16.956.663,21	5.599,50	22.145.744,99	5.189.081,78 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.683.164,24 C	562.300,24	3.879.136,00	0,00	6.000.000,00	2.120.864,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.671.514,47 D	63.776,66	2.169.387,81	0,00	434.096,68	1.735.291,13 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	791.132,00	791.132,00	0,00	0,00	791.132,00 D
621110700 - Transferências Correntes		118.106.050,89 C	14.090.113,53	97.223.055,64	1.023.204,48	202.262.197,48	105.039.141,84 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.409,01 C	0,00	204.590,99	0,00	240.000,00	35.409,01 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		4.146.510,73 C	296.630,00	5.655.685,16	0,00	9.505.565,89	3.849.880,73 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		3.196.510,73 C	296.630,00	5.340.119,27	0,00	8.240.000,00	2.899.880,73 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		900.000,00 C	0,00	315.565,89	0,00	1.215.565,89	900.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		91.177.263,66 C	5.599,50	321.407,56	18.372.579,09	109.865.650,81	109.544.243,25 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		86.133.774,39 C	5.599,50	5.841,67	18.075.949,09	104.209.965,65	104.204.123,98 C
621210100 - Receita Tributária		14.387.891,06 C	5.599,50	5.744,99	2.568.626,66	16.956.663,21	16.950.918,22 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.316.835,76 C	0,00	0,00	562.300,24	3.879.136,00	3.879.136,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.105.514,47 C	0,00	96,68	63.776,66	2.169.387,81	2.169.291,13 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	791.132,00	791.132,00	791.132,00 C
621210700 - Transferências Correntes		66.118.942,11 C	0,00	0,00	14.090.113,53	80.209.055,64	80.209.055,64 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		204.590,99 C	0,00	0,00	0,00	204.590,99	204.590,99 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		5.043.489,27 C	0,00	315.565,89	296.630,00	5.655.685,16	5.340.119,27 C
621220400 - Transferências de Capital		5.043.489,27 C	0,00	0,00	296.630,00	5.340.119,27	5.340.119,27 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	315.565,89	0,00	315.565,89	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.228.993,00 D	1.023.204,48	8.252.197,48	0,00	0,00	8.252.197,48 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.228.993,00 D	1.023.204,48	8.252.197,48	0,00	0,00	8.252.197,48 D
621310100 - (-) Fundeb		7.228.993,00 D	1.023.204,48	8.252.197,48	0,00	0,00	8.252.197,48 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		352.732.882,33 C	74.213.416,19	552.452.053,08	80.215.961,18	911.187.480,40	358.735.427,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		219.625.575,88 C	44.418.434,26	387.912.123,49	50.048.434,26	613.167.699,37	225.255.575,88 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		86.518.269,43 C	14.623.452,33	223.372.193,90	19.880.907,34	315.147.918,34	91.775.724,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		84.265.313,97 C	10.484.293,31	182.846.431,72	13.560.994,04	270.188.446,42	87.342.014,70 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		41.849.748,71 C	2.974.696,13	113.499.385,95	6.437.969,44	158.812.407,97	45.313.022,02 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		42.415.565,26 C	7.509.597,18	69.336.045,77	7.123.024,60	111.365.038,45	42.028.992,68 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.252.955,46 C	4.139.159,02	39.539.667,18	6.319.913,30	43.973.376,92	4.433.709,74 C
622110201 - Investimentos		2.252.955,46 C	4.139.159,02	36.721.817,18	6.319.913,30	41.155.526,92	4.433.709,74 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
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		133.107.306,45 C	29.794.981,93	164.539.929,59	30.167.526,92	298.019.781,03	133.479.851,44 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		70.690.829,00 C	17.872.412,07	91.279.389,77	6.222.810,39	150.320.617,09	59.041.227,32 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.225.901,40 C	11.897.863,61	73.217.252,30	12.133.407,96	74.678.698,05	1.461.445,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		61.190.576,05 C	24.706,25	43.287,52	11.811.308,57	73.020.465,89	72.977.178,37 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		133.107.306,45 C	29.794.981,93	164.539.929,59	30.167.526,92	298.019.781,03	133.479.851,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		133.107.306,45 C	29.794.981,93	164.539.929,59	30.167.526,92	298.019.781,03	133.479.851,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		133.107.306,45 C	29.794.981,93	164.539.929,59	30.167.526,92	298.019.781,03	133.479.851,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		81.571.097,88 C	12.108.701,71	74.635.410,53	6.222.810,39	150.320.617,09	75.685.206,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.225.901,40 C	11.897.863,61	73.217.252,30	12.133.407,96	74.678.698,05	1.461.445,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		61.190.576,05 C	24.706,25	43.287,52	11.811.308,57	73.020.465,89	72.977.178,37 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		10.880.268,88 D	5.763.710,36	16.643.979,24	0,00	0,00	16.643.979,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.033.982,62 C	279.669,05	13.363.393,35	279.669,05	13.363.393,35	7.033.982,62 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.503.540,04 C	149.924,05	7.489.637,02	149.924,05	7.489.637,02	3.503.540,04 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.399.800,97 C	102.716,67	2.206.455,74	0,00	3.364.327,18	1.297.084,30 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		8.290,00 C	47.207,38	1.918.854,10	88.476,67	1.968.413,39	49.559,29 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.871.646,72 C	0,00	0,00	47.207,38	1.918.854,10	1.918.854,10 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		223.802,35 C	0,00	0,00	14.240,00	238.042,35	238.042,35 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		223.802,35 C	0,00	0,00	14.240,00	238.042,35	238.042,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.530.442,58 C	129.745,00	5.873.756,33	129.745,00	5.873.756,33	3.530.442,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		732.228,78 C	129.745,00	2.927.958,80	0,00	2.945.797,53	602.483,78 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.795.973,25 C	0,00	0,00	129.745,00	2.925.718,25	2.925.718,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição 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		125.331.181,85 D	18.667.516,55	110.957.792,02	1.240.756,53	10.316.056,75	142.757.941,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		96.807.677,27 D	18.667.516,55	110.957.792,02	1.065.870,56	8.920.267,39	114.409.323,26 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		96.807.677,27 D	18.667.516,55	110.957.792,02	1.065.870,56	8.920.267,39	114.409.323,26 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		96.807.677,27 D	18.667.516,55	110.957.792,02	1.065.870,56	8.920.267,39	114.409.323,26 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.630.705,12 D	13.350.661,47	67.882.958,99	1.026.342,40	8.571.049,88	41.955.024,19 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	25.677.839,05 D	10.107.665,84	60.687.097,29	1.026.342,40	8.571.049,88	34.759.162,49 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	1.403.633,44 D	693.763,00	2.097.396,44	0,00	0,00	2.097.396,44 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	2.549.232,63 D	2.549.232,63	5.098.465,26	0,00	0,00	5.098.465,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		67.061.435,99 D	5.283.330,73	42.734.104,93	2.461,58	2.555,16	72.342.305,14 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	930.359,38 D	149.129,99	1.559.038,58	1.456,97	1.494,93	1.078.032,40 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	21.944.825,96 D	3.308.778,98	25.195.512,02	0,00	0,00	25.253.604,94 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	1.095.958,49 D	78.343,59	760.777,85	0,00	0,00	1.174.302,08 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	645.472,28 D	117.011,60	702.069,60	0,00	0,00	762.483,88 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	164.614,58 D	30.850,97	185.105,82	0,00	0,00	195.465,55 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	205.902,11 C	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	87.097,89 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	261.413,11 C	261.413,11	261.413,11	0,00	0,00	0,00
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.183,03 D	9,26	185,07	0,00	3,12	4.192,29 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	19.516,85 D	382,33	7.874,82	0,00	6,68	19.899,18 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	19.366.580,57 D	101.590,41	1.709.770,86	1.004,61	1.030,41	19.467.166,37 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	9.142.967,20 D	306.546,13	5.396.755,84	0,00	4,46	9.449.513,33 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	50.733,43 D	0,00	103,18	0,00	2,22	50.733,43 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.380.264,65 D	47.759,09	2.428.662,92	0,00	2,22	2.428.023,74 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	389.822,88 D	13.105,96	125.276,01	0,00	0,00	402.928,84 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	42.722,77 D	13.109,07	56.643,74	0,00	0,00	55.831,84 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	6.162.514,89 D	562.300,24	3.879.136,00	0,00	0,00	6.724.815,13 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	2.199.330,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.330,44 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.536,16 D	33.524,35	340.728,10	37.066,58	346.662,35	111.993,93 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	48.389,63 D	11.417,78	115.091,40	13.152,12	131.118,40	46.655,29 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	48.389,63 D	243,10	87.414,57	13.152,12	114.616,25	35.480,61 D
721130103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	777,92	17.280,07	0,00	16.502,15	777,92 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	10.396,76	10.396,76	0,00	0,00	10.396,76 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	67.146,53 D	22.106,57	225.636,70	23.914,46	215.543,95	65.338,64 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	15.677,10 D	11.766,21	72.300,48	20.733,49	92.818,85	6.709,82 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	41.675,07 D	7.617,64	60.095,79	0,00	33.763,23	49.292,71 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	8.238,52 D	2.722,72	28.551,72	3.180,97	25.829,00	7.780,27 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.555,84 D	0,00	1.555,84	0,00	0,00	1.555,84 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	63.132,87	0,00	63.132,87	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		28.523.504,58 D	0,00	0,00	174.885,97	1.395.789,36	28.348.618,61 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		125.331.181,85 C	41.933.558,20	360.471.329,10	59.360.318,22	461.113.064,37	142.757.941,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		96.807.677,27 C	41.758.672,23	359.075.539,74	59.360.318,22	461.113.064,37	114.409.323,26 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		96.807.677,27 C	41.758.672,23	359.075.539,74	59.360.318,22	461.113.064,37	114.409.323,26 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		96.807.677,27 C	41.758.672,23	359.075.539,74	59.360.318,22	461.113.064,37	114.409.323,26 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.015.978,98 D	10.096.985,61	176.842.633,73	24.411.942,56	127.501.326,06	45.701.022,03 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		60.015.978,98 D	10.096.985,61	176.842.633,73	24.411.942,56	127.501.326,06	45.701.022,03 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	44.842.388,64 D	8.653.357,71	92.947.086,99	15.354.556,92	77.174.680,72	38.141.189,43 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	42.839.253,10 D	7.273.749,02	85.101.847,80	11.464.195,01	68.821.823,85	38.648.807,11 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	476.271,95 D	974.078,79	3.363.613,07	1.341.129,28	3.254.391,61	109.221,46 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	1.526.863,59 D	405.529,90	4.481.626,12	2.549.232,63	5.098.465,26	616.839,14 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.173.590,34 D	1.443.627,90	83.895.546,74	9.057.385,64	50.326.645,34	7.559.832,60 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.490.014,79 D	560.573,05	11.961.457,88	435.249,05	2.240.656,56	10.615.338,79 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	20.354.935,58 D	270.000,00	41.907.000,00	3.823.063,70	25.709.796,74	16.801.871,88 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.218.532,82 D	0,00	4.234.025,60	0,00	220.731,15	4.218.532,82 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	612.309,94 D	847,00	1.867.034,16	350.673,84	1.371.202,45	262.483,10 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	967.213,22 D	319.150,96	1.943.074,46	280.634,22	880.465,22	1.005.729,96 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	140.054,60 D	0,00	496.175,69	211.196,73	557.023,69	71.142,13 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.633.119,55 D	0,00	1.553.828,70	343.000,00	483.461,72	1.290.119,55 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	261.413,11	261.413,11	274.541,71 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.183,03 C	0,00	3,12	9,26	185,07	4.192,29 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	19.516,85 C	0,00	6,68	382,33	7.874,82	19.899,18 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	19.366.580,57 C	1.004,61	1.030,41	101.590,41	1.709.770,86	19.467.166,37 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	1.505.894,56 D	0,00	10.747.735,66	2.605.546,13	9.668.679,69	1.099.651,57 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	8.031,40 D	0,00	12.285,89	0,00	12.173,73	8.031,40 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	421.132,51 D	0,00	1.402.771,21	47.759,09	1.105.937,92	373.373,42 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	389.822,88 C	0,00	0,00	13.105,96	125.276,01	402.928,84 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	31.849,25 C	0,00	1.000,00	13.109,07	56.643,74	44.958,32 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	496.982,12 C	141.126,00	5.821.266,77	570.652,74	3.902.096,50	926.508,86 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	461.121,75 C	147.849,28	1.658.167,13	0,00	0,00	313.272,47 C
82111010284 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	2.000.000,00 C	3.077,00	3.077,00	0,00	2.000.000,00	1.996.923,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		72.123.976,61 C	17.975.128,74	93.485.845,51	6.222.810,39	150.353.963,73	60.371.658,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	72.123.976,61 C	17.975.128,74	93.485.845,51	6.222.810,39	150.353.963,73	60.371.658,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	29.613.311,64 C	6.830.849,23	40.391.248,37	4.733.145,28	66.396.877,61	27.515.607,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	27.244.911,34 C	3.965.504,46	33.974.597,15	3.679.466,49	59.423.492,07	26.958.873,37 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	495.874,02 C	1.200.654,56	3.094.337,29	993.678,79	3.383.235,54	288.898,25 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	1.872.526,28 C	1.664.690,21	3.322.313,93	60.000,00	3.590.150,00	267.836,07 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	42.510.664,97 C	11.144.279,51	53.094.597,14	1.489.665,11	83.957.086,12	32.856.050,57 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.023.978,74 C	1.436.290,24	6.849.670,37	559.116,08	11.960.562,95	5.146.804,58 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	19.791.584,03 C	4.001.005,46	25.846.421,43	270.000,00	41.907.000,00	16.060.578,57 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.132.721,85 C	344.472,42	2.445.776,17	0,00	4.234.025,60	1.788.249,43 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.186.325,68 C	389.159,36	1.236.987,61	847,00	1.867.034,16	798.013,32 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	203.063,17	444.017,77	319.150,96	1.957.847,46	1.513.829,69 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	269.866,04 C	180.345,76	406.878,16	0,00	496.398,44	89.520,28 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	755.209,60 C	343.000,00	1.141.619,10	0,00	1.553.828,70	412.209,60 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	6.961.711,70 C	3.605.562,51	9.122.713,12	48.498,79	10.796.229,99	3.404.647,98 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	70.835,38	0,00	12.283,67	0,00
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	531.549,22 C	55.222,60	926.442,37	0,00	1.402.768,99	476.326,62 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	564,66 C	131,09	566,43	0,00	1.000,00	433,57 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.316.468,00 C	585.429,90	2.949.102,67	141.126,00	5.821.266,77	2.872.164,10 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	142.943,55 C	0,00	1.367.374,30	147.849,28	1.658.167,13	290.792,83 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	597,00	597,00	3.077,00	3.077,00	2.480,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.632.548,33 C	13.595.893,71	88.265.078,65	13.731.928,78	86.805.689,10	3.768.583,40 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.933.073,54 C	12.074.815,99	78.110.411,84	12.221.884,63	76.660.111,44	2.080.142,18 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.609.469,41 C	5.165.563,44	32.602.165,37	4.851.660,03	31.130.625,71	1.295.566,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.433.685,02 C	2.974.282,80	27.544.991,56	2.614.081,54	25.851.369,66	1.073.483,76 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	175.784,39 C	526.590,43	1.734.859,88	572.888,28	1.956.942,12	222.082,24 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	1.664.690,21	3.322.313,93	1.664.690,21	3.322.313,93	0,00
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		323.604,13 C	6.909.252,55	45.508.246,47	7.370.224,60	45.529.485,73	784.576,18 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	59.483,10 C	1.122.711,44	6.264.143,27	1.150.171,18	6.168.052,39	86.942,84 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	64.840,42 C	3.486.720,74	25.332.136,71	3.486.720,74	25.332.136,71	64.840,42 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	344.472,42	2.384.568,17	344.472,42	2.384.568,17	42.812,78 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	28.191,33 C	137.831,56	631.055,16	116.829,11	626.563,01	7.188,88 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	39.440,55	280.051,15	39.440,55	280.051,15	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	65,60 C	0,00	34.960,29	0,00	34.960,29	65,60 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,50 C	293.000,00	965.007,34	293.000,00	951.157,38	0,50 C
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	49.343,52 C	824.879,35	4.462.612,97	1.306.562,51	4.850.789,27	531.026,68 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	58.764,83	0,00	58.764,83	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	55.222,60	325.070,54	55.222,60	249.167,37	0,00
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	131,09	10.439,95	131,09	566,43	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	75.331,88 C	604.282,80	2.878.015,69	577.077,40	2.926.142,17	48.126,48 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	1.595.265,14	0,00	1.367.374,30	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	560,00	560,00	597,00	597,00	37,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.699.474,79 C	1.521.077,72	10.069.414,88	1.485.526,75	10.057.613,71	1.663.923,82 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	309.267,29 C	360.007,38	3.046.904,19	359.482,28	2.579.864,55	308.742,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	102.558,86 C	102.275,23	2.732.367,34	95.627,46	2.052.496,60	95.911,09 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	9.086,81 C	19.840,25	31.282,32	20.512,01	41.040,89	9.758,57 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	197.621,62 C	237.891,90	283.254,53	243.342,81	486.327,06	203.072,53 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.390.207,50 C	1.161.070,34	7.022.510,69	1.126.044,47	7.477.749,16	1.355.181,63 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	106.867,04 C	83.641,54	704.687,00	82.715,83	587.410,43	105.941,33 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.135.760,84 C	945.521,97	5.549.842,40	936.096,88	6.055.296,88	1.126.335,75 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	104.641,40 C	60.075,44	368.284,55	59.917,77	419.471,48	104.483,73 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	2.219,26	23.754,53	2.219,26	23.754,53	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	40.391,03 C	24.517,40	124.913,20	0,00	140.786,83	15.873,63 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	39.311,06	180.978,33	39.311,06	180.978,33	72,92 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	5.779,90	5.779,90	5.779,90	5.779,90	0,00
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
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	3,77	3,77	3,77	3,77	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	85.251,93	24.517,40	87.963,95	24.517,40 C
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	24.517,40	87.658,04	24.517,40 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	0,00	90,79	24.517,40	24.517,40	24.517,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		81.067.131,31 C	90.664,17	481.981,85	14.993.636,49	96.452.085,48	95.970.103,63 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	42.989.435,05 C	37.858,37	159.976,92	8.071.376,35	51.182.929,95	51.022.953,03 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	39.784.326,56 C	18.258,37	123.874,77	5.549.113,80	45.439.056,76	45.315.181,99 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	1.199.160,17 C	19.600,00	36.102,15	507.096,59	1.722.758,91	1.686.656,76 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	2.005.948,32 C	0,00	0,00	2.015.165,96	4.021.114,28	4.021.114,28 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	38.077.696,26 C	52.805,80	322.004,93	6.922.260,14	45.269.155,53	44.947.150,60 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.232.722,39 C	45.250,89	117.336,25	1.135.403,36	6.440.211,11	6.322.874,86 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	21.349.251,32 C	0,00	33.763,23	3.503.763,47	24.886.778,02	24.853.014,79 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.991.932,12 C	3.180,97	25.829,00	347.352,81	2.361.932,96	2.336.103,96 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	493.223,60 C	0,00	0,00	137.831,56	631.055,16	631.055,16 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	39.440,55	265.278,15	250.849,15 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	34.737,54 C	0,00	0,00	0,00	34.737,54	34.737,54 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	633.172,15 C	0,00	0,00	317.517,40	950.689,55	950.689,55 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	3.637.733,62 C	4.373,94	4.373,94	780.754,50	4.418.488,12	4.414.114,18 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	58.764,83 C	0,00	0,00	0,00	58.764,83	58.764,83 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	269.847,94 C	0,00	0,00	55.222,60	325.070,54	325.070,54 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	10.308,86 C	0,00	0,00	131,09	10.439,95	10.439,95 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.273.732,89 C	0,00	0,00	604.282,80	2.878.015,69	2.878.015,69 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	1.595.265,14 C	0,00	126.273,51	0,00	1.721.538,65	1.595.265,14 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		28.523.504,58 C	174.885,97	1.395.789,36	0,00	0,00	28.348.618,61 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.523.504,58 C	174.885,97	1.395.789,36	0,00	0,00	28.348.618,61 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		28.523.504,58 C	174.885,97	1.395.789,36	0,00	0,00	28.348.618,61 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		28.523.504,58 C	174.885,97	1.395.789,36	0,00	0,00	28.348.618,61 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		28.523.504,58 C	174.885,97	1.395.789,36	0,00	0,00	28.348.618,61 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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
1.174.305.882,61	1.174.305.882,61	244.015.151,05	2.310.539.100,06	244.015.151,05	2.310.539.100,06	1.234.229.276,44	1.234.229.276,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	134.951.431,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.839.033,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.990.367,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.102.765,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.769.409,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.769.409,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	142.757.941,87	8 - CONTROLES CREDITORES	142.757.941,87
Soma	951.469.150,51	Soma	951.469.150,51
Resultado do Período			16.112.397,75

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)

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2020						
01/07/2020	70100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.718,34	0,00	3.718,34
01/07/2020	70100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.331,61	0,00	3.331,61
01/07/2020	70100 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	496,79	0,00	496,79
01/07/2020	70100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.263,25	0,00	6.263,25
01/07/2020	70100 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
01/07/2020	70100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	391,48	0,00	391,48
01/07/2020	70100 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	91,98	0,00	91,98
01/07/2020	70100 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	9,54	0,00	9,54
01/07/2020	70100 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.894,48	3.778,88	15.115,60
01/07/2020	70101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.015,01	0,00	1.015,01
01/07/2020	70101 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	343.941,23	0,00	343.941,23
01/07/2020	70101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	757,52	0,00	757,52
01/07/2020	70101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	741,67	0,00	741,67
01/07/2020	70101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	158,00	0,00	158,00
01/07/2020	70101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	197,50	0,00	197,50
01/07/2020	70101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	15,78	0,00	15,78
01/07/2020	70101 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	2,37	0,00	2,37
01/07/2020	70101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	54,50	0,00	54,50
01/07/2020	70101 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.549,60	0,00	15.549,60
01/07/2020	70102 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.992,15	0,00	3.992,15
01/07/2020	70102 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.088,40	0,00	1.088,40
01/07/2020	70102 2	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	382663	153.767,90	0,00	153.767,90
01/07/2020	70102 3	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	382663	139.232,10	0,00	139.232,10
01/07/2020	70102 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	54,46	0,00	54,46
			Soma:	695.365,66	3.778,88	691.586,78



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2020						
02/07/2020	70200 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,47	0,00	0,47
02/07/2020	70200 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2,27	0,00	2,27
02/07/2020	70200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	102,96	0,00	102,96
02/07/2020	70200 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	161,21	0,00	161,21
02/07/2020	70200 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.800,67	0,00	2.800,67
02/07/2020	70200 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	122.233,57	0,00	122.233,57
02/07/2020	70200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.348,39	0,00	9.348,39
02/07/2020	70200 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	219,60	0,00	219,60
02/07/2020	70200 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	68,08	0,00	68,08
02/07/2020	70201 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.856,41	0,00	5.856,41
02/07/2020	70201 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	405,10	0,00	405,10
02/07/2020	70201 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	65,72	0,00	65,72
02/07/2020	70201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.076,82	0,00	2.076,82
02/07/2020	70201 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00
02/07/2020	70201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	373,50	0,00	373,50
02/07/2020	70201 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	25,88	0,00	25,88
02/07/2020	70201 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	8,66	0,00	8,66
02/07/2020	70201 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.719,20	4.943,84	19.775,36
02/07/2020	70201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.012,63	0,00	8.012,63
02/07/2020	70202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.390,09	0,00	4.390,09
02/07/2020	70202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.195,05	0,00	2.195,05
02/07/2020	70202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.374,64	0,00	17.374,64
02/07/2020	70202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.959,53	0,00	4.959,53
Soma:				211.800,45	4.943,84	206.856,61

03/07/2020



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2020	70300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	675,00	0,00	675,00
03/07/2020	70300 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.266,02	0,00	1.266,02
03/07/2020	70300 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.952,41	0,00	2.952,41
03/07/2020	70300 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	192,43	0,00	192,43
03/07/2020	70300 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	733,17	0,00	733,17
03/07/2020	70300 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.142,10	0,00	11.142,10
03/07/2020	70300 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.788,55	0,00	2.788,55
03/07/2020	70300 8	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
03/07/2020	70300 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	292,80	0,00	292,80
03/07/2020	70301 0	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	90,77	0,00	90,77
03/07/2020	70301 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.578,23	0,00	2.578,23
03/07/2020	70301 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.210,93	0,00	5.210,93
03/07/2020	70301 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	970,04	0,00	970,04
03/07/2020	70301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.987,88	0,00	6.987,88
03/07/2020	70301 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.672,50	0,00	2.672,50
03/07/2020	70301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.260,00	0,00	5.260,00
03/07/2020	70301 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.232,60	0,00	2.232,60
03/07/2020	70301 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.307,58	0,00	1.307,58
03/07/2020	70301 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.087,64	6.617,53	26.470,11
03/07/2020	70302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	473,51	0,00	473,51
03/07/2020	70302 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	562,35	0,00	562,35
03/07/2020	70302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	477,47	0,00	477,47
03/07/2020	70302 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	117.011,60	0,00	117.011,60
Soma:				201.965,58	6.617,53	195.348,05
06/07/2020						
06/07/2020	70600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.807,66	0,00	2.807,66



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2020	70600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.647,11	0,00	1.647,11
06/07/2020	70600 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	85,67	0,00	85,67
06/07/2020	70600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.659,00	0,00	5.659,00
06/07/2020	70600 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.550,00	0,00	4.550,00
06/07/2020	70600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	9.649,04	0,00	9.649,04
06/07/2020	70600 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.825,48	4.365,08	17.460,40
06/07/2020	70600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
06/07/2020	70600 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	162,53	0,00	162,53
06/07/2020	70601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	929,27	0,00	929,27
06/07/2020	70601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	556,50	0,00	556,50
06/07/2020	70601 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	144,60	0,00	144,60
06/07/2020	70601 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	849,04	0,00	849,04
06/07/2020	70601 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	675,07	0,00	675,07
06/07/2020	70601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.270,71	0,00	1.270,71
06/07/2020	70601 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	940,00	0,00	940,00
06/07/2020	70601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.945,40	0,00	2.945,40
06/07/2020	70601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.028,05	0,00	1.028,05
06/07/2020	70601 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,71	0,00	198,71
06/07/2020	70602 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	97,17	0,00	97,17
06/07/2020	70602 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	97,17	0,00	97,17
06/07/2020	70602 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	94,47	0,00	94,47
06/07/2020	70602 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,18	0,00	35,18
06/07/2020	70602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,08	0,00	16,08
06/07/2020	70602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
06/07/2020	70602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2020	70602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
06/07/2020	70602 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
06/07/2020	70602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
			Soma:	58.920,92	4.365,08	54.555,84
07/07/2020						
07/07/2020	70700 1	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	33987	693.763,00	0,00	693.763,00
07/07/2020	70700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.319,55	0,00	3.319,55
07/07/2020	70700 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	135,86	0,00	135,86
07/07/2020	70700 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	767,60	0,00	767,60
07/07/2020	70700 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.638,01	0,00	9.638,01
07/07/2020	70700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.080,00	0,00	8.080,00
07/07/2020	70700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.846,94	0,00	1.846,94
07/07/2020	70700 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.861,74	0,00	1.861,74
07/07/2020	70700 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.294,41	0,00	2.294,41
07/07/2020	70701 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	281,97	0,00	281,97
07/07/2020	70701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.400,75	0,00	2.400,75
07/07/2020	70701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.173,33	0,00	3.173,33
07/07/2020	70701 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	3,37	0,00	3,37
07/07/2020	70701 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.940,00	0,00	1.940,00
07/07/2020	70701 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.006,01	4.801,18	19.204,83
07/07/2020	70701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	7.463,51	0,00	7.463,51
07/07/2020	70701 7	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	152.755,10	30.551,02	122.204,08
07/07/2020	70701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.077,42	0,00	1.077,42
07/07/2020	70701 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
07/07/2020	70702 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
			Soma:	914.863,77	35.352,20	879.511,57

08/07/2020



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/07/2020	70800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.054,07	5.610,78	22.443,29
08/07/2020	70800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	63,00	0,00	63,00
08/07/2020	70800 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.426,13	0,00	2.426,13
08/07/2020	70800 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.489,46	0,00	2.489,46
08/07/2020	70800 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	876,85	0,00	876,85
08/07/2020	70800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.313,60	0,00	1.313,60
08/07/2020	70800 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	585,60	0,00	585,60
08/07/2020	70800 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	216,67	0,00	216,67
08/07/2020	70800 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.200,00	0,00	4.200,00
08/07/2020	70801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.976,21	0,00	10.976,21
08/07/2020	70801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	884,97	0,00	884,97
08/07/2020	70801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	739,80	0,00	739,80
08/07/2020	70801 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3.913,30	0,00	3.913,30
08/07/2020	70801 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	8.869,20	0,00	8.869,20
08/07/2020	70801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	197,98	0,00	197,98
08/07/2020	70801 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	31,67	0,00	31,67
08/07/2020	70801 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	148,70	0,00	148,70
08/07/2020	70801 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	82,73	0,00	82,73
08/07/2020	70801 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	747,30	0,00	747,30
08/07/2020	70802 0	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	50.000,00	0,00	50.000,00
08/07/2020	70802 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	117.091,82	0,00	117.091,82
08/07/2020	70802 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.324,67	0,00	1.324,67
08/07/2020	70802 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	4.415,57	0,00	4.415,57
Soma:				239.649,30	5.610,78	234.038,52
09/07/2020						
09/07/2020	70900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.130,26	0,00	9.130,26



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2020	70900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.539,37	0,00	5.539,37
09/07/2020	70900 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.161,24	0,00	1.161,24
09/07/2020	70900 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	439,20	0,00	439,20
09/07/2020	70900 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	162,51	0,00	162,51
09/07/2020	70900 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.760,00	0,00	10.760,00
09/07/2020	70900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.891,72	0,00	8.891,72
09/07/2020	70900 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	59,38	0,00	59,38
09/07/2020	70900 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	13,58	0,00	13,58
09/07/2020	70901 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.650,57	0,00	1.650,57
09/07/2020	70901 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.419,63	4.683,92	18.735,71
09/07/2020	70901 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,30	0,00	1,30
09/07/2020	70901 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5,00	0,00	5,00
09/07/2020	70901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.403,43	0,00	1.403,43
09/07/2020	70901 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,41	0,00	15,41
09/07/2020	70901 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	280,23	0,00	280,23
09/07/2020	70901 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	513,41	0,00	513,41
09/07/2020	70901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.235,52	0,00	2.235,52
09/07/2020	70901 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,40	0,00	17,40
09/07/2020	70902 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	79,08	0,00	79,08
09/07/2020	70902 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	40,06	0,00	40,06
09/07/2020	70902 2	1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	33987	1.829.260,85	0,00	1.829.260,85
09/07/2020	70902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.914,28	0,00	1.914,28
09/07/2020	70902 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	607,01	0,00	607,01
09/07/2020	70902 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	303,51	0,00	303,51
Soma:				1.897.903,95	4.683,92	1.893.220,03

10/07/2020



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2020	71000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.613,25	4.722,65	18.890,60
10/07/2020	71000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.045,03	0,00	1.045,03
10/07/2020	71000 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	897.813,10	0,00	897.813,10
10/07/2020	71000 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	19,16	3,83	15,33
10/07/2020	71000 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.404.598,29	280.919,65	1.123.678,64
10/07/2020	71000 6	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	13.109,07	0,00	13.109,07
10/07/2020	71000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	144,24	0,00	144,24
10/07/2020	71000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.601,96	0,00	3.601,96
10/07/2020	71000 9	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	15.830,00	0,00	15.830,00
10/07/2020	71001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	966,50	0,00	966,50
10/07/2020	71001 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	127,89	0,00	127,89
10/07/2020	71001 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	722,65	0,00	722,65
10/07/2020	71001 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	271,45	0,00	271,45
10/07/2020	71001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.210,39	0,00	1.210,39
10/07/2020	71001 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	141,75	0,00	141,75
10/07/2020	71001 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.345,82	0,00	4.345,82
10/07/2020	71001 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.225,69	0,00	10.225,69
10/07/2020	71001 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.482,21	0,00	1.482,21
10/07/2020	71001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.398,37	0,00	3.398,37
10/07/2020	71002 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	658,80	0,00	658,80
10/07/2020	71002 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	158,11	0,00	158,11
10/07/2020	71002 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.700,00	0,00	8.700,00
10/07/2020	71002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	160.620,49	0,00	160.620,49
10/07/2020	71002 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	32,84	0,00	32,84
10/07/2020	71002 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	9,62	0,00	9,62



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2020	71002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
10/07/2020	71002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
10/07/2020	71002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
10/07/2020	71002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
10/07/2020	71003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
10/07/2020	71003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
10/07/2020	71003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
10/07/2020	71003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
10/07/2020	71003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/07/2020	71003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
10/07/2020	71003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/07/2020	71003 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
10/07/2020	71003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
10/07/2020	71003 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
10/07/2020	71004 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
10/07/2020	71004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
10/07/2020	71004 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
10/07/2020	71004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
10/07/2020	71004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
10/07/2020	71004 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	185,31	0,00	185,31
10/07/2020	71004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	242,32	0,00	242,32
10/07/2020	71004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.068,28	0,00	1.068,28
			Soma:	2.565.472,01	285.646,13	2.279.825,88
13/07/2020						
13/07/2020	71300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	392,50	0,00	392,50
13/07/2020	71300 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.374,39	0,00	3.374,39



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2020	713003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.369,73	0,00	1.369,73
13/07/2020	713004	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	287,75	0,00	287,75
13/07/2020	713005	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.814,00	0,00	5.814,00
13/07/2020	713006	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.084,93	0,00	1.084,93
13/07/2020	713007	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	379,48	0,00	379,48
13/07/2020	713008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.110,94	0,00	3.110,94
13/07/2020	713009	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	42,74	0,00	42,74
13/07/2020	713010	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.603,59	4.120,68	16.482,91
13/07/2020	713011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.738,48	0,00	3.738,48
13/07/2020	713012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	11.966,55	0,00	11.966,55
13/07/2020	713013	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	263,80	0,00	263,80
13/07/2020	713014	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.055,27	0,00	1.055,27
13/07/2020	713015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.204,97	0,00	5.204,97
13/07/2020	713016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.451,21	0,00	2.451,21
13/07/2020	713017	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.160,00	0,00	9.160,00
13/07/2020	713018	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	7.110,00	0,00	7.110,00
13/07/2020	713019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	864,15	0,00	864,15
13/07/2020	713020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.050,73	0,00	3.050,73
13/07/2020	713021	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
13/07/2020	713022	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	8.922,36	0,00	8.922,36
13/07/2020	713023	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	33987	2.549.232,63	0,00	2.549.232,63
13/07/2020	713024	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	397,97	0,00	397,97
13/07/2020	713025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	198,98	0,00	198,98
			Soma:	2.670.928,12	4.120,68	2.666.807,44
14/07/2020						
14/07/2020	714001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.568,81	6.113,69	24.455,12



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2020	71400 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	713.718,77	142.743,75	570.975,02
14/07/2020	71400 3	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	9.690,00	0,00	9.690,00
14/07/2020	71400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	10.232,20	0,00	10.232,20
14/07/2020	71400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	62,75	0,00	62,75
14/07/2020	71400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
14/07/2020	71400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	957,34	0,00	957,34
14/07/2020	71400 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	431,01	0,00	431,01
14/07/2020	71400 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.692,84	0,00	2.692,84
14/07/2020	71401 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	158,88	0,00	158,88
14/07/2020	71401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	171.096,73	0,00	171.096,73
14/07/2020	71401 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	129,93	0,00	129,93
14/07/2020	71401 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	68,17	0,00	68,17
14/07/2020	71401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	693,12	0,00	693,12
14/07/2020	71401 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.650,00	0,00	10.650,00
14/07/2020	71401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.690,44	0,00	1.690,44
14/07/2020	71401 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	36,60	0,00	36,60
14/07/2020	71401 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	11,35	0,00	11,35
14/07/2020	71401 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.767,76	0,00	5.767,76
14/07/2020	71402 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	960,48	0,00	960,48
14/07/2020	71402 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	582,32	0,00	582,32
14/07/2020	71402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
14/07/2020	71402 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	294,00	0,00	294,00
14/07/2020	71402 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
14/07/2020	71402 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
14/07/2020	71402 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2020	71402 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
14/07/2020	71402 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
14/07/2020	71402 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
14/07/2020	71403 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
14/07/2020	71403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
14/07/2020	71403 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
14/07/2020	71403 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
14/07/2020	71403 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
14/07/2020	71403 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
14/07/2020	71403 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
14/07/2020	71403 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
14/07/2020	71403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
14/07/2020	71403 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
14/07/2020	71404 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
14/07/2020	71404 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
14/07/2020	71404 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
14/07/2020	71404 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
14/07/2020	71404 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
14/07/2020	71404 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
14/07/2020	71404 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
14/07/2020	71404 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
14/07/2020	71404 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
14/07/2020	71404 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
14/07/2020	71405 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
14/07/2020	71405 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2020	71405 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
14/07/2020	71405 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
14/07/2020	71405 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
14/07/2020	71405 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,75	0,00	149,75
14/07/2020	71405 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,92	0,00	44,92
14/07/2020	71405 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	138,89	0,00	138,89
14/07/2020	71405 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	251,92	0,00	251,92
			Soma:	965.160,87	148.857,44	816.303,43
15/07/2020						
15/07/2020	71500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.324,56	5.264,84	21.059,72
15/07/2020	71500 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	498.502,77	0,00	498.502,77
15/07/2020	71500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	754,32	0,00	754,32
15/07/2020	71500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.494,06	0,00	9.494,06
15/07/2020	71500 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.041,13	0,00	4.041,13
15/07/2020	71500 6	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	17.570,00	0,00	17.570,00
15/07/2020	71500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,50	0,00	22,50
15/07/2020	71500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	19,50	0,00	19,50
15/07/2020	71500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	18,80	0,00	18,80
15/07/2020	71501 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
15/07/2020	71501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
15/07/2020	71501 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	53,43	0,00	53,43
15/07/2020	71501 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.414,34	0,00	1.414,34
15/07/2020	71501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	965,04	0,00	965,04
15/07/2020	71501 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	25,26	0,00	25,26
15/07/2020	71501 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	268,86	0,00	268,86
15/07/2020	71501 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	302,12	0,00	302,12



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2020	71501 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.340,00	0,00	2.340,00
15/07/2020	71501 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.381,50	0,00	5.381,50
15/07/2020	71502 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.857,89	0,00	6.857,89
15/07/2020	71502 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	928,85	0,00	928,85
15/07/2020	71502 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	109,60	0,00	109,60
15/07/2020	71502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.417,22	0,00	2.417,22
15/07/2020	71502 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.141,00	0,00	5.141,00
15/07/2020	71502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.165,46	0,00	1.165,46
15/07/2020	71502 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	3.346,94	0,00	3.346,94
15/07/2020	71502 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.320,27	0,00	1.320,27
15/07/2020	71502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	27,60	0,00	27,60
			Soma:	589.022,72	5.264,84	583.757,88
16/07/2020						
16/07/2020	71600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.437,10	10.287,38	41.149,72
16/07/2020	71600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	13.668,47	0,00	13.668,47
16/07/2020	71600 3	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	78.343,59	0,00	78.343,59
16/07/2020	71600 4	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	12.580,00	0,00	12.580,00
16/07/2020	71600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	290,66	0,00	290,66
16/07/2020	71600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	10.166,02	0,00	10.166,02
16/07/2020	71600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	196,54	0,00	196,54
16/07/2020	71600 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	375,05	0,00	375,05
16/07/2020	71600 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.071,57	0,00	1.071,57
16/07/2020	71601 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.545,91	0,00	1.545,91
16/07/2020	71601 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.128,89	0,00	2.128,89
16/07/2020	71601 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.086,00	0,00	2.086,00
16/07/2020	71601 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,66	0,00	9,66



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/07/2020	71601 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	219,60	0,00	219,60
16/07/2020	71601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	158,00	0,00	158,00
16/07/2020	71601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	54,57	0,00	54,57
16/07/2020	71601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	17,09	0,00	17,09
16/07/2020	71601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
16/07/2020	71601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
16/07/2020	71602 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
16/07/2020	71602 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.349,20	0,00	4.349,20
16/07/2020	71602 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.099,43	0,00	2.099,43
16/07/2020	71602 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	449,40	0,00	449,40
16/07/2020	71602 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.462,35	0,00	1.462,35
16/07/2020	71602 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.500,00	0,00	7.500,00
16/07/2020	71602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.046,33	0,00	1.046,33
16/07/2020	71602 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	73,20	0,00	73,20
Soma:				191.403,39	10.287,38	181.116,01
17/07/2020						
17/07/2020	22003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	-1.092,81	0,00	-1.092,81
17/07/2020	42302 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	-16,05	0,00	-16,05
17/07/2020	60404 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	-38,55	0,00	-38,55
17/07/2020	71700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.878,18	0,00	5.878,18
17/07/2020	71700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.072,50	0,00	1.072,50
17/07/2020	71700 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	132,00	0,00	132,00
17/07/2020	71700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.694,36	0,00	4.694,36
17/07/2020	71700 5	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
17/07/2020	71700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	191,99	0,00	191,99
17/07/2020	71700 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	311,45	0,00	311,45



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/07/2020	71700 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,76	0,00	7,76	
17/07/2020	71700 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	60.906,14	12.181,22	48.724,92	
17/07/2020	71701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.075,29	0,00	2.075,29	
17/07/2020	71701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	63,15	0,00	63,15	
17/07/2020	71701 2	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	11.416,00	0,00	11.416,00	
17/07/2020	71701 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	32,87	0,00	32,87	
17/07/2020	71701 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	246,08	0,00	246,08	
17/07/2020	71701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	745,65	0,00	745,65	
17/07/2020	71701 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	502,27	0,00	502,27	
17/07/2020	71701 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.837,85	0,00	2.837,85	
17/07/2020	71701 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.235,87	0,00	1.235,87	
17/07/2020	71701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.088,69	0,00	1.088,69	
17/07/2020	71702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	5.779,90	0,00	5.779,90	
17/07/2020	71702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	158,00	0,00	158,00	
17/07/2020	71702 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	598,88	0,00	598,88	
17/07/2020	71702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	53,10	0,00	53,10	
17/07/2020	71702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	25,07	0,00	25,07	
17/07/2020	71702 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	73,75	0,00	73,75	
17/07/2020	71702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	35,40	0,00	35,40	
17/07/2020	71702 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	86,10	0,00	86,10	
17/07/2020	71702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.092,81	0,00	1.092,81	
17/07/2020	71702 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05	
17/07/2020	71703 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	38,55	0,00	38,55	
				Soma:	102.548,30	12.181,22	90.367,08
20/07/2020							
20/07/2020	72000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	751,93	0,00	751,93	



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2020	72000 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	407,40	0,00	407,40
20/07/2020	72000 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	181,39	0,00	181,39
20/07/2020	72000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.463,36	0,00	4.463,36
20/07/2020	72000 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	1,23	0,00	1,23
20/07/2020	72000 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.340,00	0,00	9.340,00
20/07/2020	72000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	456,20	0,00	456,20
20/07/2020	72000 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.018,03	0,00	2.018,03
20/07/2020	72000 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	333,01	0,00	333,01
20/07/2020	72001 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	106.321,29	21.264,26	85.057,03
20/07/2020	72001 1	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	562.300,24	0,00	562.300,24
20/07/2020	72001 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	243,48	0,00	243,48
20/07/2020	72001 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	412,65	0,00	412,65
20/07/2020	72001 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	456,42	0,00	456,42
20/07/2020	72001 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.320,00	0,00	2.320,00
20/07/2020	72001 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	829,95	0,00	829,95
20/07/2020	72001 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	297.423,10	59.484,61	237.938,49
20/07/2020	72001 8	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	248,34	49,66	198,68
20/07/2020	72001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.861,62	0,00	5.861,62
20/07/2020	72002 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	191.288,21	0,00	191.288,21
20/07/2020	72002 1	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	13.416,00	0,00	13.416,00
			Soma:	1.199.073,85	80.798,53	1.118.275,32
21/07/2020						
21/07/2020	60404 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	-78,15	0,00	-78,15
21/07/2020	72100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	464,48	0,00	464,48
21/07/2020	72100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	232,24	0,00	232,24
21/07/2020	72100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.648,50	0,00	1.648,50



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2020	72100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.335,10	0,00	1.335,10
21/07/2020	72100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	381,46	0,00	381,46
21/07/2020	72100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	343,50	0,00	343,50
21/07/2020	72100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	406,84	0,00	406,84
21/07/2020	72100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	572,19	0,00	572,19
21/07/2020	72100 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.722,27	9.144,45	36.577,82
21/07/2020	72101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.688,67	0,00	1.688,67
21/07/2020	72101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.422,16	0,00	1.422,16
21/07/2020	72101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.164,26	0,00	2.164,26
21/07/2020	72101 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	601,85	0,00	601,85
21/07/2020	72101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.467,50	0,00	2.467,50
21/07/2020	72101 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	42.900,00	0,00	42.900,00
21/07/2020	72101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	135,75	0,00	135,75
21/07/2020	72101 7	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	427.767,50	85.553,50	342.214,00
21/07/2020	72101 8	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	12.968,00	0,00	12.968,00
21/07/2020	72101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	826,52	0,00	826,52
21/07/2020	72102 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.988,14	0,00	1.988,14
21/07/2020	72102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	23,55	0,00	23,55
21/07/2020	72102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	78,15	0,00	78,15
21/07/2020	72102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	133,82	0,00	133,82
21/07/2020	72102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	23.882,54	0,00	23.882,54
21/07/2020	72102 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,08	0,00	5,08
21/07/2020	72102 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	213,10	0,00	213,10
21/07/2020	72102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.029,17	0,00	1.029,17
21/07/2020	72102 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	381,00	0,00	381,00



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2020	721029	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.270,52	0,00	1.270,52
21/07/2020	721030	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	484,11	0,00	484,11
21/07/2020	721031	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.000,94	0,00	2.000,94
21/07/2020	721032	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
			Soma:	576.860,76	94.697,95	482.162,81
22/07/2020						
22/07/2020	722001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	10.028,16	0,00	10.028,16
22/07/2020	722002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	197,50	0,00	197,50
22/07/2020	722003	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.181,39	0,00	43.181,39
22/07/2020	722004	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	234.918,57	0,00	234.918,57
22/07/2020	722005	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.869,61	5.173,91	20.695,70
22/07/2020	722006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	397,99	0,00	397,99
22/07/2020	722007	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	13.105,96	0,00	13.105,96
22/07/2020	722008	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	52.020,00	0,00	52.020,00
22/07/2020	722009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	138.235,76	0,00	138.235,76
22/07/2020	722010	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	317.699,84	0,00	317.699,84
22/07/2020	722011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	91,03	0,00	91,03
22/07/2020	722012	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.160,03	0,00	1.160,03
22/07/2020	722013	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	173,74	0,00	173,74
22/07/2020	722014	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.402,21	0,00	5.402,21
22/07/2020	722015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.813,23	0,00	2.813,23
22/07/2020	722016	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
22/07/2020	722017	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.300,10	0,00	1.300,10
22/07/2020	722018	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.201,23	0,00	2.201,23
22/07/2020	722019	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	373,25	0,00	373,25
22/07/2020	722020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.704,02	0,00	1.704,02



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2020	72202 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.100,00	0,00	3.100,00
22/07/2020	72202 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	219,60	0,00	219,60
22/07/2020	72202 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	76,86	0,00	76,86
22/07/2020	72202 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	6,59	0,00	6,59
22/07/2020	72202 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	858,29	0,00	858,29
22/07/2020	72202 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	3.189,60	0,00	3.189,60
22/07/2020	72202 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.136,56	0,00	1.136,56
			Soma:	861.861,12	5.173,91	856.687,21
23/07/2020						
23/07/2020	72300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	710334	2.915,96	0,00	2.915,96
23/07/2020	72300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	710334	-2.915,96	0,00	-2.915,96
23/07/2020	72300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710334	-1.457,98	0,00	-1.457,98
23/07/2020	72300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710334	1.457,98	0,00	1.457,98
23/07/2020	72300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	710334	1.457,98	0,00	1.457,98
23/07/2020	72300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	710334	2.915,96	0,00	2.915,96
23/07/2020	72300 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.081,98	4.016,38	16.065,60
23/07/2020	72300 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	23.304,71	0,00	23.304,71
23/07/2020	72300 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	17.533,62	0,00	17.533,62
23/07/2020	72300 8	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	46.776,00	0,00	46.776,00
23/07/2020	72300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.474,53	0,00	1.474,53
23/07/2020	72301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	254,80	0,00	254,80
23/07/2020	72301 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	37.700,49	0,00	37.700,49
23/07/2020	72301 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	547,82	0,00	547,82
23/07/2020	72301 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.281,37	0,00	1.281,37
23/07/2020	72301 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.147,00	0,00	5.147,00
23/07/2020	72301 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	105,84	0,00	105,84



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/07/2020	723016	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	879,43	0,00	879,43
23/07/2020	723017	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	804,29	0,00	804,29
23/07/2020	723018	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.040,00	0,00	4.040,00
23/07/2020	723019	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.073,25	0,00	2.073,25
23/07/2020	723020	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.373,07	0,00	9.373,07
23/07/2020	723021	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.206,87	0,00	1.206,87
23/07/2020	723022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.889,00	0,00	1.889,00
23/07/2020	723023	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	20,69	0,00	20,69
23/07/2020	723024	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.800,00	0,00	3.800,00
23/07/2020	723025	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	52,74	0,00	52,74
23/07/2020	723026	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	12,72	0,00	12,72
23/07/2020	723027	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.973,18	0,00	1.973,18
			Soma:	184.707,34	4.016,38	180.690,96
24/07/2020						
24/07/2020	724001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	5,78	0,00	5,78
24/07/2020	724002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	5,99	0,00	5,99
24/07/2020	724003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	4,31	0,00	4,31
24/07/2020	724004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	8,94	0,00	8,94
24/07/2020	724005	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.879,70	0,00	5.879,70
24/07/2020	724006	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.044,22	0,00	2.044,22
24/07/2020	724007	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	289,89	0,00	289,89
24/07/2020	724008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.916,08	0,00	3.916,08
24/07/2020	724009	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.020,00	0,00	8.020,00
24/07/2020	724010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	326,37	0,00	326,37
24/07/2020	724011	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.477,39	3.895,48	15.581,91
24/07/2020	724012	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	58.804,00	0,00	58.804,00



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2020	72401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.033,83	0,00	1.033,83
24/07/2020	72401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.008,30	0,00	1.008,30
24/07/2020	72401 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	604,98	0,00	604,98
24/07/2020	72401 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	7,54	0,00	7,54
24/07/2020	72401 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	97,17	0,00	97,17
24/07/2020	72401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	884,12	0,00	884,12
24/07/2020	72401 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	128,88	0,00	128,88
24/07/2020	72402 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	613,25	0,00	613,25
24/07/2020	72402 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	228,97	0,00	228,97
24/07/2020	72402 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	714,21	0,00	714,21
24/07/2020	72402 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	993,03	0,00	993,03
24/07/2020	72402 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
24/07/2020	72402 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	734,78	0,00	734,78
24/07/2020	72402 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.180,38	0,00	1.180,38
24/07/2020	72402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2.360,77	0,00	2.360,77
			Soma:	112.972,88	3.895,48	109.077,40
27/07/2020						
27/07/2020	72700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.844,94	4.768,98	19.075,96
27/07/2020	72700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	195,51	0,00	195,51
27/07/2020	72700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	355,74	0,00	355,74
27/07/2020	72700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473997	6.489,01	0,00	6.489,01
27/07/2020	72700 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473997	3.244,50	0,00	3.244,50
27/07/2020	72700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	11,30	0,00	11,30
27/07/2020	72700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	7,54	0,00	7,54
27/07/2020	72700 8	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	103.268,00	0,00	103.268,00
27/07/2020	72700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	512,45	0,00	512,45



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/07/2020	727010	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	19,81	0,00	19,81
27/07/2020	727011	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	566,19	0,00	566,19
27/07/2020	727012	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.489,62	0,00	1.489,62
27/07/2020	727013	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.029,25	0,00	1.029,25
27/07/2020	727014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,04	0,00	2.000,04
27/07/2020	727015	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	226,72	0,00	226,72
27/07/2020	727016	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,03	0,00	7,03
27/07/2020	727017	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.295,81	0,00	4.295,81
27/07/2020	727018	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.630,50	0,00	2.630,50
27/07/2020	727019	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	450,71	0,00	450,71
27/07/2020	727020	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.480,00	0,00	3.480,00
27/07/2020	727021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.259,18	0,00	3.259,18
27/07/2020	727022	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	175,86	0,00	175,86
27/07/2020	727023	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	115,94	0,00	115,94
27/07/2020	727024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	115,93	0,00	115,93
27/07/2020	727025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474039	6.943,22	0,00	6.943,22
27/07/2020	727026	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474039	13.886,45	0,00	13.886,45
27/07/2020	727027	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474039	296.630,00	0,00	296.630,00
			Soma:	475.251,25	4.768,98	470.482,27
28/07/2020						
28/07/2020	728001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.770,78	0,00	3.770,78
28/07/2020	728002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	987,29	0,00	987,29
28/07/2020	728003	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	394.888,00	0,00	394.888,00
28/07/2020	728004	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.862,80	4.572,55	18.290,25
28/07/2020	728005	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	395.289,00	79.057,80	316.231,20
28/07/2020	728006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	755,91	0,00	755,91



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2020	72800 7	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	461,14	0,00	461,14
28/07/2020	72800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.499,94	0,00	2.499,94
28/07/2020	72800 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.287,41	0,00	1.287,41
28/07/2020	72801 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7.439,17	0,00	7.439,17
28/07/2020	72801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	293,12	0,00	293,12
28/07/2020	72801 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	180,12	0,00	180,12
28/07/2020	72801 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	439,34	0,00	439,34
28/07/2020	72801 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.416,67	0,00	1.416,67
28/07/2020	72801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.857,72	0,00	4.857,72
28/07/2020	72801 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
28/07/2020	72801 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,32	0,00	10,32
28/07/2020	72801 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	46,87	0,00	46,87
28/07/2020	72801 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.827,70	0,00	8.827,70
28/07/2020	72802 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.251,07	0,00	4.251,07
28/07/2020	72802 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	615,96	0,00	615,96
28/07/2020	72802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.352,71	0,00	3.352,71
28/07/2020	72802 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	572,93	0,00	572,93
28/07/2020	72802 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.400,00	0,00	4.400,00
			Soma:	863.305,97	83.630,35	779.675,62
29/07/2020						
29/07/2020	72900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.834,09	0,00	19.834,09
29/07/2020	72900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.126,52	0,00	3.126,52
29/07/2020	72900 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.135,17	0,00	1.135,17
29/07/2020	72900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.096,57	0,00	4.096,57
29/07/2020	72900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.292,00	0,00	1.292,00
29/07/2020	72900 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.320,00	0,00	8.320,00



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/07/2020	72900 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	585,60	0,00	585,60	
29/07/2020	72900 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	327,93	0,00	327,93	
29/07/2020	72900 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.055,56	4.611,10	18.444,46	
29/07/2020	72901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	278,00	0,00	278,00	
29/07/2020	72901 1	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	880,48	176,09	704,39	
29/07/2020	72901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	133,82	0,00	133,82	
29/07/2020	72901 3	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	16.580,00	0,00	16.580,00	
29/07/2020	72901 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	309.956,93	0,00	309.956,93	
29/07/2020	72901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.140,96	0,00	2.140,96	
29/07/2020	72901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	689,23	0,00	689,23	
29/07/2020	72901 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	140,96	0,00	140,96	
29/07/2020	72901 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.512,68	0,00	2.512,68	
29/07/2020	72901 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	614,98	0,00	614,98	
29/07/2020	72902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.098,00	0,00	2.098,00	
29/07/2020	72902 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00	
29/07/2020	72902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	3,77	0,00	3,77	
29/07/2020	72902 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	110.623,50	0,00	110.623,50	
				Soma:	510.926,75	4.787,19	506.139,56
30/07/2020							
30/07/2020	73000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.168,05	5.833,59	23.334,46	
30/07/2020	73000 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.161,93	0,00	1.161,93	
30/07/2020	73000 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.140,98	0,00	1.140,98	
30/07/2020	73000 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.296,03	0,00	1.296,03	
30/07/2020	73000 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	406,88	0,00	406,88	
30/07/2020	73000 6	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	6.796,00	0,00	6.796,00	
30/07/2020	73000 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	984.118,38	196.823,66	787.294,72	



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2020	73000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.200,48	0,00	2.200,48
30/07/2020	73000 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	632.485,08	0,00	632.485,08
30/07/2020	73001 0	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	69,32	13,86	55,46
30/07/2020	73001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	316431	9.861,96	0,00	9.861,96
30/07/2020	73001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	18.451,26	0,00	18.451,26
30/07/2020	73001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	104.998,56	0,00	104.998,56
30/07/2020	73001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	128,48	0,00	128,48
30/07/2020	73001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	33,11	0,00	33,11
30/07/2020	73001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	4.336,58	0,00	4.336,58
30/07/2020	73001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.301,11	0,00	2.301,11
30/07/2020	73001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	63,54	0,00	63,54
30/07/2020	73001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	165,70	0,00	165,70
30/07/2020	73002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	44,73	0,00	44,73
30/07/2020	73002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.573,42	0,00	1.573,42
30/07/2020	73002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	38,62	0,00	38,62
30/07/2020	73002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.839,39	0,00	11.839,39
30/07/2020	73002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	357,38	0,00	357,38
30/07/2020	73002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	286,16	0,00	286,16
30/07/2020	73002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.458,66	0,00	1.458,66
30/07/2020	73002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	81,01	0,00	81,01
30/07/2020	73002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	588,93	0,00	588,93
30/07/2020	73002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.458,66	0,00	1.458,66
30/07/2020	73003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.950,23	0,00	5.950,23
30/07/2020	73003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.955,03	0,00	6.955,03
30/07/2020	73003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.734,02	0,00	2.734,02



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2020	73003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.641,83	0,00	1.641,83
30/07/2020	73003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.524,68	0,00	1.524,68
30/07/2020	73003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.059,46	0,00	4.059,46
30/07/2020	73003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.798,50	0,00	3.798,50
30/07/2020	73003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.556,45	0,00	4.556,45
30/07/2020	73003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.087,74	0,00	3.087,74
30/07/2020	73003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.883,72	0,00	1.883,72
30/07/2020	73004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	977,42	0,00	977,42
30/07/2020	73004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.492,55	0,00	5.492,55
30/07/2020	73004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.473,71	0,00	1.473,71
30/07/2020	73004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	165,05	0,00	165,05
30/07/2020	73004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.996,24	0,00	1.996,24
30/07/2020	73004 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	30,80	0,00	30,80
30/07/2020	73004 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	84.570,44	0,00	84.570,44
30/07/2020	73004 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.261,86	0,00	2.261,86
30/07/2020	73004 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	304,70	0,00	304,70
30/07/2020	73004 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.080,23	0,00	6.080,23
30/07/2020	73005 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	653,00	0,00	653,00
30/07/2020	73005 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	878,40	0,00	878,40
30/07/2020	73005 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	26,93	0,00	26,93
30/07/2020	73005 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	333,79	0,00	333,79
30/07/2020	73005 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.529,62	0,00	4.529,62
30/07/2020	73005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	129.925,64	0,00	129.925,64
			Soma:	2.092.802,43	202.671,11	1.890.131,32
31/07/2020						
31/07/2020	73100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.273,78	7.054,68	28.219,10



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2020	73100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.053,10	0,00	1.053,10
31/07/2020	73100 3	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	11.420,00	0,00	11.420,00
31/07/2020	73100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	288,05	0,00	288,05
31/07/2020	73100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	3,77	0,00	3,77
31/07/2020	73100 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	54.090,46	0,00	54.090,46
31/07/2020	73100 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.790,42	0,00	12.790,42
31/07/2020	73100 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.694,24	0,00	1.694,24
31/07/2020	73100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.315,90	0,00	6.315,90
31/07/2020	73101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.524,00	0,00	1.524,00
31/07/2020	73101 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	72,03	0,00	72,03
31/07/2020	73101 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	4,99	0,00	4,99
31/07/2020	73101 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.741,00	0,00	9.741,00
31/07/2020	73101 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.117,12	0,00	1.117,12
31/07/2020	73101 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	397,74	0,00	397,74
31/07/2020	73101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	346,32	0,00	346,32
31/07/2020	73101 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	528,00	0,00	528,00
31/07/2020	73101 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.847,67	0,00	4.847,67
31/07/2020	73101 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	21,75	0,00	21,75
31/07/2020	73102 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	23,50	0,00	23,50
31/07/2020	73102 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	374,80	0,00	374,80
31/07/2020	73102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	7,86	0,00	7,86
31/07/2020	73102 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,04	0,00	0,04
31/07/2020	73102 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.741,76	0,00	1.741,76
31/07/2020	73102 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	3.193,66	0,00	3.193,66
31/07/2020	73102 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.685,54	0,00	4.685,54



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2020	73102 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	113,94	0,00	113,94
31/07/2020	73102 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	522,02	0,00	522,02
31/07/2020	73102 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.572,53	0,00	1.572,53
31/07/2020	73103 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,08	0,00	0,08
31/07/2020	73103 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	4,25	0,00	4,25
31/07/2020	73103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,33	0,00	0,33
31/07/2020	73103 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	382,33	0,00	382,33
31/07/2020	73103 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	0,98	0,00	0,98
31/07/2020	73103 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	81,81	0,00	81,81
31/07/2020	73103 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,26	0,00	0,26
31/07/2020	73103 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	8,59	0,00	8,59
31/07/2020	73103 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,22	0,00	0,22
31/07/2020	73103 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,01	0,00	0,01
31/07/2020	73104 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,40	0,00	0,40
31/07/2020	73104 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,21	0,00	0,21
31/07/2020	73104 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	8,81	0,00	8,81
31/07/2020	73104 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	13,63	0,00	13,63
31/07/2020	73104 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	115,28	0,00	115,28
31/07/2020	73104 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,03	0,00	0,03
31/07/2020	73104 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,01	0,00	0,01
31/07/2020	73104 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	49,39	0,00	49,39
31/07/2020	73104 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	169,97	0,00	169,97
31/07/2020	73104 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,02	0,00	0,02
31/07/2020	73105 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,33	0,00	0,33
31/07/2020	73105 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	133,67	0,00	133,67



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2020	73105 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	2,17	0,00	2,17
31/07/2020	73105 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	11,79	0,00	11,79
31/07/2020	73105 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	171,94	0,00	171,94
31/07/2020	73105 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	3,23	0,00	3,23
31/07/2020	73105 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	4,33	0,00	4,33
31/07/2020	73105 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	0,82	0,00	0,82
31/07/2020	73105 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	86,15	0,00	86,15
31/07/2020	73105 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.664,15	0,00	17.664,15
31/07/2020	73106 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.299,25	0,00	5.299,25
31/07/2020	73106 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	5.590,10	0,00	5.590,10
31/07/2020	73106 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	4,85	0,00	4,85
31/07/2020	73106 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,07	0,00	0,07
31/07/2020	73106 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	5,75	0,00	5,75
31/07/2020	73106 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,03	0,00	0,03
31/07/2020	73106 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	91,99	0,00	91,99
31/07/2020	73106 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,34	0,00	0,34
31/07/2020	73106 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	182,33	0,00	182,33
31/07/2020	73106 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	1,64	0,00	1,64
31/07/2020	73107 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	15,37	0,00	15,37
31/07/2020	73107 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,02	0,00	0,02
31/07/2020	73107 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	42,36	0,00	42,36
31/07/2020	73107 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710334	9,19	0,00	9,19
31/07/2020	73107 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	49,84	0,00	49,84
31/07/2020	73107 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	108,08	0,00	108,08
31/07/2020	73107 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	50,02	0,00	50,02



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

JULHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2020	73107 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	22,34	0,00	22,34
31/07/2020	73107 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	55,70	0,00	55,70
31/07/2020	73107 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,84	0,00	0,84
31/07/2020	73108 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	0,91	0,00	0,91
Soma:				184.212,20	7.054,68	177.157,52
Total Geral:				18.366.979,59	1.023.204,48	17.343.775,11

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

JULHO/2020

Data	Conta	Valor
01/07/2020	21881010801 - Iss	373,65
	Soma:	373,65
02/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.195,05
02/07/2020	21881010801 - Iss	4.390,09
	Soma:	6.585,14
06/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	194,34
06/07/2020	21881010801 - Iss	339,09
	Soma:	533,43
07/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	55,20
	Soma:	55,20
09/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	303,51
09/07/2020	21881010801 - Iss	607,01
	Soma:	910,52
10/07/2020	21881010202 - Inss Serviços	7.069,14
10/07/2020	21881010401 - Irrf	5.099,17
10/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.817,00
10/07/2020	21881010801 - Iss	3.213,25
	Soma:	18.198,56
13/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	198,98
13/07/2020	21881010801 - Iss	397,97
	Soma:	596,95
14/07/2020	21881010202 - Inss Serviços	5.318,27
14/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.753,17
14/07/2020	21881010801 - Iss	2.417,39
	Soma:	9.488,83
15/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	251,70
15/07/2020	21881010801 - Iss	18,80
	Soma:	270,50
16/07/2020	21881010801 - Iss	304,42
	Soma:	304,42
17/07/2020	21881010801 - Iss	6.724,10
	Soma:	6.724,10
20/07/2020	113810800 - Salário Família	14.537,37
20/07/2020	113810900 - Salário Maternidade	22.529,21
	Soma:	37.066,58
21/07/2020	21881010202 - Inss Serviços	5.035,24
21/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	2.631,08
21/07/2020	21881010801 - Iss	2.753,23
	Soma:	10.419,55
22/07/2020	21881010201 - Inss	300.431,97
22/07/2020	21881010401 - Irrf	288.128,12
22/07/2020	21881010801 - Iss	197,50
22/07/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	839,97
22/07/2020	21881011302 - Sintese	19.481,25
22/07/2020	21881011304 - Sepumi	68,36
22/07/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	214.089,68
22/07/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.458,56
22/07/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	911,78
22/07/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	376,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2020

Data	Conta	Valor
	Soma:	839.983,30
23/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.457,98
23/07/2020	21881010801 - Iss	2.915,96
	Soma:	4.373,94
24/07/2020	21881010202 - Inss Serviços	2.218,27
24/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	702,15
24/07/2020	21881010801 - Iss	1.040,86
	Soma:	3.961,28
27/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	10.187,72
27/07/2020	21881010801 - Iss	20.394,30
	Soma:	30.582,02
29/07/2020	21881010801 - Iss	3,77
	Soma:	3,77
30/07/2020	21881010201 - Inss	203.875,16
30/07/2020	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22
30/07/2020	21881010401 - Irrf	204.363,89
30/07/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.069,03
30/07/2020	21881011301 - Sintra Guardas	401,74
30/07/2020	21881011302 - Sintese	343,35
30/07/2020	21881011304 - Sepumi	4.233,46
30/07/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	115.236,90
30/07/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	10.852,55
30/07/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.335,98
30/07/2020	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
30/07/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78
	Soma:	547.783,88
31/07/2020	21881010801 - Iss	3,77
31/07/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	24.517,40
	Soma:	24.521,17

Total Geral:	1.542.736,79
Total Registros:	58

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)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2020	070100 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
01/07/2020	070100 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35
01/07/2020	070100 3	06240 02	24/06/2020	199.618.395-87 EDINALDO DE SOUZA CAMPOS		3001839 MDE	1.147,70	0,00	1.147,70
01/07/2020	070100 4	01024 20	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	787,84	0,00	787,84
01/07/2020	070100 5	01270 01	27/01/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	5743	3001863 IPTU	116.612,72	0,00	116.612,72
01/07/2020	070100 6	01024 19	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
01/07/2020	070100 7	01024 18	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
01/07/2020	070100 8	01024 21	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
01/07/2020	070100 9	01024 22	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
01/07/2020	070101 0	01024 25	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
01/07/2020	070101 1	01024 26	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
01/07/2020	070101 2	01024 23	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
01/07/2020	070101 3	05080 12	08/05/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	12681	3001863 IPTU	8.081,25	0,00	8.081,25
01/07/2020	070101 4	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	202000271	3001863 IPTU	3.160,00	158,00	3.002,00
01/07/2020	070101 5	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200272	3001863 IPTU	3.950,00	197,50	3.752,50
01/07/2020	070101 6	02140 22	14/02/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	26790	3001863 IPTU	7.390,81	0,00	7.390,81
01/07/2020	070101 7	03200 08	20/03/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27024	3001863 IPTU	7.390,81	0,00	7.390,81
01/07/2020	070101 8	05080 06	08/05/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27192	3001863 IPTU	7.837,00	0,00	7.837,00
01/07/2020	070101 9	05130 02	13/05/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1489	3001863 IPTU	15.292,15	0,00	15.292,15
01/07/2020	070102 0	04300 01	30/04/2020	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	887	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.360,00	0,00	5.360,00
01/07/2020	070102 1	04220 06	22/04/2020	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	888	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	15.422,00	0,00	15.422,00
01/07/2020	070102 2	05200 01	20/05/2020	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	889	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.200,00	0,00	4.200,00
01/07/2020	070102 3	06050 25	05/06/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27362	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.820,12	0,00	3.820,12
01/07/2020	070102 4	06090 02	09/06/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	729	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.750,00	0,00	3.750,00



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2020	070102 5	04230 04	23/04/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200195	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	559,98	15,78	544,20
01/07/2020	070102 6	06170 18	17/06/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200210	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	89,99	2,37	87,62
01/07/2020	070102 7	031100 5	11/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25317	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070102 8	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25593	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070102 9	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25596	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 0	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25598	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 1	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25599	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 2	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25600	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 3	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25601	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 4	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25603	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 5	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25605	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 6	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25606	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 7	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25608	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.995,00	0,00	1.995,00
01/07/2020	070103 8	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25615	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.693,60	0,00	3.693,60
01/07/2020	070103 9	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25616	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.693,60	0,00	3.693,60
01/07/2020	070104 0	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25617	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.693,60	0,00	3.693,60
01/07/2020	070104 1	01210 04	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070104 2	01210 05	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070104 3	01210 06	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070104 4	01210 07	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070104 5	01210 08	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070104 6	01210 09	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070104 7	01210 10	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070104 8	012101 1	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2020	070104 9	01210 12	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070105 0	01210 13	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070105 1	01210 14	21/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.992,00	0,00	1.992,00
01/07/2020	070105 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	356,90	0,00	356,90
Soma:							262.025,06	373,65	261.651,41
02/07/2020	070200 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	67,00	0,00	67,00
02/07/2020	070200 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	367,40	0,00	367,40
02/07/2020	070200 3	01020 35	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84948 IPTU	195,29	0,00	195,29
02/07/2020	070200 4	06300 02	30/06/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		84948 IPTU	97,95	0,00	97,95
02/07/2020	070200 5	06300 03	30/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.384,62	0,00	1.384,62
02/07/2020	070200 6	06300 01	30/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001863 IPTU	22,47	0,00	22,47
02/07/2020	070200 7	02070 10	07/02/2020	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3001863 IPTU	25.000,00	0,00	25.000,00
02/07/2020	070200 8	051103 5	11/05/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20200038	3000204 CONTA MOVIMENTO	116.620,51	6.585,14	110.035,37
02/07/2020	070200 9	01023 53	02/01/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20200038	3000204 CONTA MOVIMENTO	29.715,89	0,00	29.715,89
Soma:							173.471,13	6.585,14	166.885,99
03/07/2020	070300 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	143,00	0,00	143,00
03/07/2020	070300 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	91,60	0,00	91,60
03/07/2020	070300 3	03190 02	19/03/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	800,75	0,00	800,75
Soma:							1.035,35	0,00	1.035,35
06/07/2020	070600 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	107,00	0,00	107,00
06/07/2020	070600 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,10	0,00	107,10
06/07/2020	070600 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
06/07/2020	070600 4	06010 12	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7284	3360 MDE	824,68	0,00	824,68
06/07/2020	070600 5	06010 21	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7291	3360 MDE	442,29	0,00	442,29



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2020	070600 6	06080 14	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7358	3360 MDE	405,70	0,00	405,70
06/07/2020	070600 7	06080 07	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7351	3360 MDE	481,45	0,00	481,45
06/07/2020	070600 8	06300 04	30/06/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	532,68	0,00	532,68
06/07/2020	070600 9	06010 06	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7276	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	675,81	0,00	675,81
06/07/2020	070601 0	06010 09	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7277	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	384,56	0,00	384,56
06/07/2020	070601 1	06010 09	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7278	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	171,16	0,00	171,16
06/07/2020	070601 2	06010 07	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7280	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	84,97	0,00	84,97
06/07/2020	070601 3	06010 08	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7281	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	74,73	0,00	74,73
06/07/2020	070601 4	06010 16	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7282	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	39,06	0,00	39,06
06/07/2020	070601 5	06010 10	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7283	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	849,63	0,00	849,63
06/07/2020	070601 6	06010 09	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7287	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	765,96	0,00	765,96
06/07/2020	070601 7	06010 16	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7288	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	474,49	0,00	474,49
06/07/2020	070601 8	06010 22	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7289	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	220,74	0,00	220,74
06/07/2020	070601 9	06010 23	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7290	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	270,22	0,00	270,22
06/07/2020	070602 0	06010 19	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7292	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.396,38	0,00	1.396,38
06/07/2020	070602 1	06010 17	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7293	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12.497,76	0,00	12.497,76
06/07/2020	070602 2	06010 18	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7294	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.867,40	0,00	4.867,40
06/07/2020	070602 3	06010 20	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7295	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	968,50	0,00	968,50
06/07/2020	070602 4	06080 02	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7344	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	706,11	0,00	706,11
06/07/2020	070602 5	06080 05	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7345	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	378,01	0,00	378,01
06/07/2020	070602 6	06080 03	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7347	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	293,42	0,00	293,42
06/07/2020	070602 7	06080 04	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7348	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	56,70	0,00	56,70
06/07/2020	070602 8	06080 09	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7349	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	27,33	0,00	27,33
06/07/2020	070602 9	06080 06	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7350	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	529,59	0,00	529,59



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/07/2020	070603 0	06080 08	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7352	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	598,06	0,00	598,06
06/07/2020	070603 1	06080 05	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7353	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	456,76	0,00	456,76
06/07/2020	070603 2	06080 09	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7354	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	364,31	0,00	364,31
06/07/2020	070603 3	06080 16	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7356	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	467,12	0,00	467,12
06/07/2020	070603 4	06080 15	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7357	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	417,87	0,00	417,87
06/07/2020	070603 5	06080 12	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7359	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.496,96	0,00	1.496,96
06/07/2020	070603 6	06080 10	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7360	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10.099,76	0,00	10.099,76
06/07/2020	070603 7	06080 13	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7361	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.041,36	0,00	1.041,36
06/07/2020	070603 8	060801 1	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7362	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.395,13	0,00	4.395,13
06/07/2020	070603 9	06080 18	08/06/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	725	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	120,00	0,00	120,00
06/07/2020	070604 0	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200248	3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
06/07/2020	070604 1	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200250	3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
06/07/2020	070604 2	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200251	3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
06/07/2020	070604 3	021105 5	11/02/2020	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20200246	3001863 IPTU	6.431,26	97,17	6.334,09
06/07/2020	070604 4	021105 5	11/02/2020	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20200287	3001863 IPTU	6.477,76	97,17	6.380,59
06/07/2020	070604 5	01024 19	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
06/07/2020	070604 6	01024 23	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
06/07/2020	070604 7	01024 18	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
06/07/2020	070604 8	01024 21	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
06/07/2020	070604 9	01024 25	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
06/07/2020	070605 0	01024 22	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
06/07/2020	070605 1	01024 26	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
06/07/2020	070605 2	01024 20	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	787,84	0,00	787,84



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2020	070605 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
06/07/2020	070605 4	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020060	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,47	4.605,53
06/07/2020	070605 5	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020062	3190 MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
06/07/2020	070605 6	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020064	3190 MOVIMENTO	800,00	16,08	783,92
06/07/2020	070605 7	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020074	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
06/07/2020	070605 8	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020075	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
06/07/2020	070605 9	03200 01	20/03/2020	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		33979 CONTA MOVIMENTO	166,89	0,00	166,89
Soma:							83.407,37	458,67	82.948,70
07/07/2020	070700 1	06050 40	05/06/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.963,67	0,00	5.963,67
07/07/2020	070700 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,90	0,00	118,90
07/07/2020	070700 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.222,04	0,00	1.222,04
07/07/2020	070700 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
07/07/2020	070700 5	01024 20	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
07/07/2020	070700 6	01024 42	02/01/2020	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2020065	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
07/07/2020	070700 7	01024 19	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
07/07/2020	070700 8	01024 18	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
07/07/2020	070700 9	01024 21	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
07/07/2020	070701 0	01024 22	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
07/07/2020	070701 1	01024 25	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
07/07/2020	070701 2	01024 26	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
07/07/2020	070701 3	01024 23	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
07/07/2020	070701 4	06220 02	22/06/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38910	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.335,00	0,00	1.335,00
07/07/2020	070701 5	06220 01	22/06/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38911	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	70.005,40	0,00	70.005,40
07/07/2020	070701 6	070101 1	01/07/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	12976	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.431,00	0,00	23.431,00



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2020	070701 7	07010 13	01/07/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	12978	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00
07/07/2020	070701 8	05120 04	12/05/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200179	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
07/07/2020	070701 9	05120 08	12/05/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200180	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
07/07/2020	070702 0	02170 15	17/02/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME	636	3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
07/07/2020	070702 1	03050 09	05/03/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3000034 ICMS	200,00	0,00	200,00
07/07/2020	070702 2	06160 05	16/06/2020	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	1104	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.080,00	0,00	2.080,00
07/07/2020	070702 3	06160 06	16/06/2020	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	1105	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	36.038,22	0,00	36.038,22
07/07/2020	070702 4	01020 24	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	169,40	0,00	169,40
07/07/2020	070702 5	07060 16	06/07/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		71439 ITR	97,95	0,00	97,95
07/07/2020	070702 6	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
07/07/2020	070702 7	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25618	3001863 IPTU	3.693,60	0,00	3.693,60
07/07/2020	070702 8	03120 04	12/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25619	3001863 IPTU	3.693,60	0,00	3.693,60
07/07/2020	070702 9	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25959	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 0	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25960	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 1	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25961	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 2	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25962	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 3	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25963	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 4	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25965	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 5	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25964	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 6	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25966	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 7	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25967	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 8	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25968	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070703 9	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	25969	3001863 IPTU	1.995,00	0,00	1.995,00
07/07/2020	070704 0	03230 24	23/03/2020	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	259670	3001863 IPTU	1.330,00	0,00	1.330,00



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2020	070704 1	07070 02	07/07/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	973,96	0,00	973,96
Soma:							191.773,29	55,20	191.718,09
08/07/2020	070800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	168,60	0,00	168,60
08/07/2020	070800 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
08/07/2020	070800 3	01030 25	03/01/2020	035.125.855-82 MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	0,00	250,00
08/07/2020	070800 4	03050 10	05/03/2020	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	350,00	0,00	350,00
08/07/2020	070800 5	03050 08	05/03/2020	061.016.185-79 JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
08/07/2020	070800 6	07070 01	07/07/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	375,91	0,00	375,91
08/07/2020	070800 7	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	38,49	0,00	38,49
08/07/2020	070800 8	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	38,49	0,00	38,49
08/07/2020	070800 9	07010 12	01/07/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	12977	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	41.321,50	0,00	41.321,50
Soma:							42.941,99	0,00	42.941,99
09/07/2020	070900 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	127,00	0,00	127,00
09/07/2020	070900 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,70	0,00	101,70
09/07/2020	070900 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.292,60	0,00	18.292,60
09/07/2020	070900 4	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	547,02	0,00	547,02
09/07/2020	070900 5	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,74	0,00	37,74
09/07/2020	070900 6	07090 01	09/07/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	119,66	0,00	119,66
09/07/2020	070900 7	01023 62	02/01/2020	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3001863 IPTU	2.089,00	0,00	2.089,00
09/07/2020	070900 8	030501 1	05/03/2020	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
09/07/2020	070900 9	011501 2	15/01/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	20200024	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	20.233,75	910,52	19.323,23
Soma:							41.848,47	910,52	40.937,95
10/07/2020	071000 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	186,00	0,00	186,00
10/07/2020	071000 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,15	0,00	0,15



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2020	071000 3	01020 23	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	131,09	0,00	131,09
10/07/2020	071000 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
10/07/2020	071000 5	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
10/07/2020	071000 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	36,50	0,00	36,50
10/07/2020	071000 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,80	0,00	134,80
10/07/2020	071000 8	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.045,97	0,00	14.045,97
10/07/2020	071000 9	01280 03	28/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	18.470,81	0,00	18.470,81
10/07/2020	071001 0	07020 01	02/07/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	71,76	0,00	71,76
10/07/2020	071001 1	07010 01	01/07/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	282	280933 PNAE	9.649,50	0,00	9.649,50
10/07/2020	071001 2	02210 04	21/02/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	283	280933 PNAE	2.203,71	0,00	2.203,71
10/07/2020	071001 3	02210 12	21/02/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20746	280933 PNAE	1.332,00	0,00	1.332,00
10/07/2020	071001 4	07010 03	01/07/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	20751	280933 PNAE	9.288,00	0,00	9.288,00
10/07/2020	071001 5	01023 30	02/01/2020	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
10/07/2020	071001 6	01030 30	03/01/2020	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
10/07/2020	071001 7	01023 34	02/01/2020	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
10/07/2020	071001 8	01023 23	02/01/2020	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
10/07/2020	071001 9	01022 92	02/01/2020	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/07/2020	071002 0	01030 31	03/01/2020	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/07/2020	071002 1	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
10/07/2020	071002 2	05070 01	07/05/2020	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
10/07/2020	071002 3	01023 09	02/01/2020	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3001839 MDE	500,00	0,00	500,00
10/07/2020	071002 4	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
10/07/2020	071002 5	01023 21	02/01/2020	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
10/07/2020	071002 6	02030 07	03/02/2020	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2020	071002 7	01022 93	02/01/2020	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
10/07/2020	071002 8	01022 95	02/01/2020	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
10/07/2020	071002 9	01023 04	02/01/2020	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
10/07/2020	071003 0	01022 96	02/01/2020	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
10/07/2020	071003 1	01023 35	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
10/07/2020	071003 2	01023 12	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
10/07/2020	071003 3	01023 15	02/01/2020	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
10/07/2020	071003 4	03060 09	06/03/2020	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
10/07/2020	071003 5	01022 98	02/01/2020	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
10/07/2020	071003 6	04200 22	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202000226	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
10/07/2020	071003 7	04200 23	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202000227	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
10/07/2020	071003 8	04200 22	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
10/07/2020	071003 9	04200 23	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
10/07/2020	071004 0	07080 02	08/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000034 ICMS	88,78	0,00	88,78
10/07/2020	071004 1	01024 70	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	16,04	0,00	16,04
10/07/2020	071004 2	01030 32	03/01/2020	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
10/07/2020	071004 3	04010 08	01/04/2020	200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/07/2020	071004 4	01023 16	02/01/2020	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
10/07/2020	071004 5	01023 17	02/01/2020	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
10/07/2020	071004 6	01023 13	02/01/2020	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
10/07/2020	071004 7	01023 19	02/01/2020	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
10/07/2020	071004 8	011003 3	10/01/2020	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA		78 IPTU	1.030,00	0,00	1.030,00
10/07/2020	071004 9	01230 06	23/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		199958 ISS	2.206,90	0,00	2.206,90
10/07/2020	071005 0	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)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	319.532,59	18.198,56	301.334,03
13/07/2020	071300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,60	0,00	169,60	
13/07/2020	071300 2	06090 03	09/06/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.492,31	0,00	25.492,31	
13/07/2020	071300 3	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	89,22	0,00	89,22	
13/07/2020	071300 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00	
13/07/2020	071300 5	03040 08	04/03/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	352,69	0,00	352,69	
13/07/2020	071300 6	02280 03	28/02/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.703,57	0,00	1.703,57	
13/07/2020	071300 7	07130 01	13/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78	
13/07/2020	071300 8	01024 67	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	25,60	0,00	25,60	
13/07/2020	071300 9	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	88,63	0,00	88,63	
13/07/2020	071301 0	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	44,10	0,00	44,10	
13/07/2020	071301 1	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	16,39	0,00	16,39	
13/07/2020	071301 2	01020 17	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	935,50	0,00	935,50	
13/07/2020	071301 3	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	37,74	0,00	37,74	
13/07/2020	071301 4	07080 01	08/07/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	36,41	0,00	36,41	
13/07/2020	071301 5	01020 16	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	129,66	0,00	129,66	
13/07/2020	071301 6	07010 10	01/07/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000409 IPVA	142,20	0,00	142,20	
13/07/2020	071301 7	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	
13/07/2020	071301 8	01280 04	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32	
13/07/2020	071301 9	01280 05	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32	
13/07/2020	071302 0	01280 06	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32	
13/07/2020	071302 1	01280 07	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32	
13/07/2020	071302 2	01280 08	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32	
13/07/2020	071302 3	01280 09	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32	



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2020	071302 4	01280 10	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071302 5	012801 1	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071302 6	01280 12	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071302 7	01280 13	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071302 8	01280 14	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071302 9	01280 15	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071303 0	01280 16	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071303 1	01280 17	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071303 2	01280 18	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071303 3	01280 19	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071303 4	01280 20	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
13/07/2020	071303 5	01280 21	28/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.149,32	0,00	1.149,32
Soma:							55.135,16	0,00	55.135,16
14/07/2020	071400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	241,80	0,00	241,80
14/07/2020	071400 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
14/07/2020	071400 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.709,75	0,00	5.709,75
14/07/2020	071400 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
14/07/2020	071400 5	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,74	0,00	37,74
14/07/2020	071400 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	89,37	0,00	89,37
14/07/2020	071400 7	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,81	0,00	37,81
14/07/2020	071400 8	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	145,96	0,00	145,96
14/07/2020	071400 9	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	318,35	0,00	318,35
14/07/2020	071401 0	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	3.011,59	0,00	3.011,59
14/07/2020	071401 1	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,00	0,00	38,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2020	071401 2	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	458,81	0,00	458,81
14/07/2020	071401 3	05250 19	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	556	3001839 MDE	19.600,00	896,30	18.703,70
14/07/2020	071401 4	051201 1	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200250	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
14/07/2020	071401 5	051201 1	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
14/07/2020	071401 6	05250 20	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	555	3001863 IPTU	9.800,00	448,15	9.351,85
14/07/2020	071401 7	05250 17	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	557	3001863 IPTU	19.600,00	896,30	18.703,70
14/07/2020	071401 8	01020 17	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	685,30	0,00	685,30
14/07/2020	071401 9	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	440,51	0,00	440,51
14/07/2020	071402 0	05120 09	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200248	3001863 IPTU	2.995,14	524,15	2.470,99
14/07/2020	071402 1	05120 12	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200249	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
14/07/2020	071402 2	05120 17	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200251	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
14/07/2020	071402 3	05120 16	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200252	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
14/07/2020	071402 4	05120 15	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	202000253	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
14/07/2020	071402 5	05120 14	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200254	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
14/07/2020	071402 6	05120 10	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200255	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
14/07/2020	071402 7	05120 13	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
14/07/2020	071402 8	05120 18	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
14/07/2020	071402 9	05120 10	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
14/07/2020	071403 0	05120 12	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
14/07/2020	071403 1	05120 17	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
14/07/2020	071403 2	05120 14	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
14/07/2020	071403 3	05120 16	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
14/07/2020	071403 4	05120 15	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
14/07/2020	071403 5	05120 09	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2020	071403 6	051501 1	15/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
14/07/2020	071403 7	051501 1	15/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200248	3001863 IPTU	2.995,14	524,14	2.471,00
14/07/2020	071403 8	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	45.294,60	0,00	45.294,60
Soma:							173.463,04	9.488,83	163.974,21
15/07/2020	071500 1	04300 08	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001100	33987 FPM	1.500,00	22,50	1.477,50
15/07/2020	071500 2	04300 07	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001100	33987 FPM	1.300,00	19,50	1.280,50
15/07/2020	071500 3	01023 39	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	202000129	33987 FPM	798,00	18,80	779,20
15/07/2020	071500 4	07010 07	01/07/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		83542 MDE	214,31	0,00	214,31
15/07/2020	071500 5	07010 08	01/07/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		83542 MDE	213,42	0,00	213,42
15/07/2020	071500 6	07010 06	01/07/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		83542 MDE	215,29	0,00	215,29
15/07/2020	071500 7	01023 87	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90504	199958 ISS	1.459,00	0,00	1.459,00
15/07/2020	071500 8	01023 86	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90506	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
15/07/2020	071500 9	01023 89	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90507	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
15/07/2020	071501 0	01023 91	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90508	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
15/07/2020	071501 1	01023 95	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90509	199958 ISS	1.747,50	0,00	1.747,50
15/07/2020	071501 2	01023 90	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90510	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
15/07/2020	071501 3	01023 88	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90511	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
15/07/2020	071501 4	01023 96	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90512	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
15/07/2020	071501 5	01023 36	02/01/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20200539	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
15/07/2020	071501 6	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	498,21	0,00	498,21
15/07/2020	071501 7	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	914,29	0,00	914,29
15/07/2020	071501 8	05130 17	13/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.764,19	0,00	5.764,19
15/07/2020	071501 9	01023 37	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200435	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
15/07/2020	071502 0	01023 42	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200231	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2020	071502 1	01020 24	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	166,07	0,00	166,07
15/07/2020	071502 2	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	152,66	0,00	152,66
15/07/2020	071502 3	01024 64	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.072,83	0,00	1.072,83
15/07/2020	071502 4	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	96,64	0,00	96,64
15/07/2020	071502 5	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	2.268,84	0,00	2.268,84
15/07/2020	071502 6	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	707,10	0,00	707,10
15/07/2020	071502 7	07140 01	14/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
15/07/2020	071502 8	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
15/07/2020	071502 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	199,20	0,00	199,20
Soma:							36.167,03	270,50	35.896,53
16/07/2020	071600 1	02200 09	20/02/2020	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
16/07/2020	071600 2	02200 09	20/02/2020	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
16/07/2020	071600 3	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	202000302	3000409 IPVA	3.160,00	158,00	3.002,00
16/07/2020	071600 4	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2020000258	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
16/07/2020	071600 5	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2020000265	3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
16/07/2020	071600 6	02040 07	04/02/2020	11.185.763/0001-70 COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	2808	3000409 IPVA	10.435,00	0,00	10.435,00
16/07/2020	071600 7	05130 12	13/05/2020	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	16242	3000409 IPVA	11.275,00	0,00	11.275,00
16/07/2020	071600 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
16/07/2020	071600 9	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	26,70	0,00	26,70
16/07/2020	071601 0	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	269,07	0,00	269,07
16/07/2020	071601 1	01024 70	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	57,25	0,00	57,25
16/07/2020	071601 2	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.185,64	0,00	1.185,64
16/07/2020	071601 3	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	213,17	0,00	213,17
16/07/2020	071601 4	06100 21	10/06/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	52,78	0,00	52,78



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2020	071601 5	07080 01	08/07/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	258,37	0,00	258,37
16/07/2020	071601 6	062601 1	26/06/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	736	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.750,00	0,00	3.750,00
16/07/2020	071601 7	07060 22	06/07/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27514	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.188,50	0,00	6.188,50
16/07/2020	071601 8	07060 03	06/07/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1515	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	9.424,00	0,00	9.424,00
16/07/2020	071601 9	06010 05	01/06/2020	27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1625	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.560,00	0,00	4.560,00
16/07/2020	071602 0	07060 20	06/07/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000107	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.091,50	54,57	1.036,93
16/07/2020	071602 1	07060 07	06/07/2020	13.224.847/0001-00 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTO LTDA EPP	5377	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.854,00	0,00	4.854,00
16/07/2020	071602 2	06010 14	01/06/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38972	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	175,00	0,00	175,00
16/07/2020	071602 3	06010 13	01/06/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38973	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	598,90	0,00	598,90
16/07/2020	071602 4	070601 1	06/07/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38974	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	210,00	0,00	210,00
16/07/2020	071602 5	07060 10	06/07/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38975	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	225,00	0,00	225,00
16/07/2020	071602 6	06250 03	25/06/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	10810	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	36.750,00	0,00	36.750,00
16/07/2020	071602 7	01024 20	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
16/07/2020	071602 8	01024 20	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
16/07/2020	071602 9	04240 01	24/04/2020	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	9786	33987 FPM	10.000,00	0,00	10.000,00
16/07/2020	071603 0	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
16/07/2020	071603 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,60	0,00	77,60
16/07/2020	071603 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	83,60	0,00	83,60
16/07/2020	071603 3	01270 01	27/01/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	5747	3001863 IPTU	115.001,83	0,00	115.001,83
16/07/2020	071603 4	07080 04	08/07/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4166	280933 PNAE	4.011,94	0,00	4.011,94
16/07/2020	071603 5	021100 9	11/02/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	4168	280933 PNAE	3.460,40	0,00	3.460,40
16/07/2020	071603 6	010301 1	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6328	3360 MDE	180,00	0,00	180,00
16/07/2020	071603 7	06010 26	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6340	3360 MDE	61,20	0,00	61,20
16/07/2020	071603 8	06240 04	24/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6341	3360 MDE	15,30	0,00	15,30



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2020	071603 9	01024 19	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071604 0	01024 18	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071604 1	01024 21	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
16/07/2020	071604 2	01024 22	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071604 3	01024 25	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071604 4	01024 26	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071604 5	01024 23	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
16/07/2020	071604 6	01024 19	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071604 7	01024 23	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
16/07/2020	071604 8	01024 22	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071604 9	01024 25	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071605 0	01024 18	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071605 1	01024 28	02/01/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
16/07/2020	071605 2	01030 05	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6326	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
16/07/2020	071605 3	01030 07	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6327	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
16/07/2020	071605 4	01030 16	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6329	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
16/07/2020	071605 5	01030 19	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6330	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
16/07/2020	071605 6	01030 24	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6331	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
16/07/2020	071605 7	06010 28	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6332	3190 MOVIMENTO	40,80	0,00	40,80
16/07/2020	071605 8	06010 31	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6333	3190 MOVIMENTO	40,80	0,00	40,80
16/07/2020	071605 9	06010 33	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6334	3190 MOVIMENTO	127,50	0,00	127,50
16/07/2020	071606 0	06160 07	16/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6335	3190 MOVIMENTO	66,30	0,00	66,30
16/07/2020	071606 1	06010 30	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6336	3190 MOVIMENTO	61,20	0,00	61,20
16/07/2020	071606 2	06160 08	16/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6337	3190 MOVIMENTO	40,80	0,00	40,80



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2020	071606 3	06010 29	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6338	3190 MOVIMENTO	25,50	0,00	25,50
16/07/2020	071606 4	06180 06	18/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6339	3190 MOVIMENTO	10,20	0,00	10,20
16/07/2020	071606 5	06010 25	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6342	3190 MOVIMENTO	153,00	0,00	153,00
16/07/2020	071606 6	06190 06	19/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6343	3190 MOVIMENTO	86,70	0,00	86,70
16/07/2020	071606 7	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200319	3000409 IPVA	158,00	0,00	158,00
Soma:							245.643,66	212,57	245.431,09
17/07/2020	071700 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
17/07/2020	071700 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
17/07/2020	071700 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35
17/07/2020	071700 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,40	0,00	107,40
17/07/2020	071700 5	03100 20	10/03/2020	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	14058	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	768,70	0,00	768,70
17/07/2020	071700 6	07150 08	15/07/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	96,78	0,00	96,78
17/07/2020	071700 7	05150 10	15/05/2020	07.473.591/0001-63 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	2020081	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	115.598,00	5.779,90	109.818,10
17/07/2020	071700 8	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	67,33	0,00	67,33
17/07/2020	071700 9	01020 18	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	470,63	0,00	470,63
17/07/2020	071701 0	020701 1	07/02/2020	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
17/07/2020	071701 1	05270 05	27/05/2020	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
17/07/2020	071701 2	03130 32	13/03/2020	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	896	3001863 IPTU	4.080,00	0,00	4.080,00
17/07/2020	071701 3	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200283	3000409 IPVA	3.160,00	158,00	3.002,00
17/07/2020	071701 4	07150 07	15/07/2020	12.064.725/0001-22 UNCME-SE UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO-SECCAO		3000409 IPVA	1.050,00	0,00	1.050,00
17/07/2020	071701 5	051100 4	11/05/2020	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	895	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	8.970,00	0,00	8.970,00
17/07/2020	071701 6	07060 23	06/07/2020	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA	2020000247	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	17.160,00	598,88	16.561,12
17/07/2020	071701 7	06010 15	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7285	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	834,29	0,00	834,29



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2020	071701 8	06080 05	08/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7346	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	315,00	0,00	315,00
17/07/2020	071701 9	07100 02	10/07/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13039	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.755,87	0,00	1.755,87
17/07/2020	071702 0	07100 03	10/07/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13040	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.720,14	0,00	3.720,14
17/07/2020	071702 1	07100 04	10/07/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13041	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	8.655,89	0,00	8.655,89
17/07/2020	071702 2	07100 05	10/07/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13043	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.087,32	0,00	1.087,32
17/07/2020	071702 3	07060 19	06/07/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000103	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.062,00	53,10	1.008,90
17/07/2020	071702 4	07060 21	06/07/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000104	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	501,50	25,07	476,43
17/07/2020	071702 5	07060 17	06/07/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000105	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.475,00	73,75	1.401,25
17/07/2020	071702 6	07060 18	06/07/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	2020000106	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	708,00	35,40	672,60
17/07/2020	071702 7	01240 02	24/01/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	1871	130958 FUNDO ESPECIAL	54.746,30	0,00	54.746,30
17/07/2020	071702 8	01240 01	24/01/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	107283	33987 FPM	56.000,00	0,00	56.000,00
17/07/2020	071702 9	07010 34	01/07/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	5748	3190 MOVIMENTO	113.744,55	0,00	113.744,55
17/07/2020	071703 0	06010 34	01/06/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020026	78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
17/07/2020	071703 1	04300 09	30/04/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020024	78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma:							405.448,50	6.724,10	398.724,40
20/07/2020	072000 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
20/07/2020	072000 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/07/2020	072000 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,00	0,00	77,00
20/07/2020	072000 4	01280 03	28/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.913,45	0,00	5.913,45
20/07/2020	072000 5	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,98	0,00	1,98
20/07/2020	072000 6	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	2.974,22	0,00	2.974,22
20/07/2020	072000 7	01020 56	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.995,43	0,00	1.995,43
20/07/2020	072000 8	01020 50	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.721,23	0,00	1.721,23
20/07/2020	072000 9	01020 53	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	2.222,61	0,00	2.222,61

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JULHO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2020	072001 0	01020 62	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	8.653,02	0,00	8.653,02
20/07/2020	072001 1	01020 38	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	11.044,17	0,00	11.044,17
20/07/2020	072001 2	01020 54	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	3.015,53	145,86	2.869,67
20/07/2020	072001 3	01020 40	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	3.142,93	0,00	3.142,93
20/07/2020	072001 4	01020 58	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.959,15	0,00	1.959,15
20/07/2020	072001 5	01020 59	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	37,86	0,00	37,86
20/07/2020	072001 6	01020 41	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	673,97	0,00	673,97
20/07/2020	072001 7	01020 49	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	7.266,87	97,24	7.169,63
20/07/2020	072001 8	01020 47	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	90.593,86	0,00	90.593,86
20/07/2020	072001 9	01020 46	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	717,82	0,00	717,82
20/07/2020	072002 0	01020 47	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	1.987,80	0,00	1.987,80
20/07/2020	072002 1	01020 45	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	59.917,50	3.180,97	56.736,53
20/07/2020	072002 2	01020 42	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	19.865,17	0,00	19.865,17
20/07/2020	072002 3	01020 44	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	26.528,95	1.118,26	25.410,69
20/07/2020	072002 4	01020 43	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	40.123,20	11.118,98	29.004,22
20/07/2020	072002 5	01020 49	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	5.906,68	777,92	5.128,76
20/07/2020	072002 6	01020 39	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	13.593,03	0,00	13.593,03
20/07/2020	072002 7	01020 49	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	17.417,04	777,92	16.639,12
20/07/2020	072002 8	01020 41	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	73.816,60	680,68	73.135,92
20/07/2020	072002 9	01020 52	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	8.000,67	97,24	7.903,43
20/07/2020	072003 0	01020 54	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	5.872,21	145,86	5.726,35
20/07/2020	072003 1	01020 57	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	37.249,97	534,82	36.715,15
20/07/2020	072003 2	01020 51	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	31.073,45	291,72	30.781,73
20/07/2020	072003 3	01020 38	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	5.198,64	0,00	5.198,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2020	072003 4	01020 48	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	155.225,97	9.457,00	145.768,97
20/07/2020	072003 5	01020 55	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	3.310,85	0,00	3.310,85
20/07/2020	072003 6	01020 50	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	3.638,39	97,24	3.541,15
20/07/2020	072003 7	01020 39	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	7.757,96	48,62	7.709,34
20/07/2020	072003 8	07200 23	20/07/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	514.284,72	8.496,25	505.788,47
Soma:							1.172.852,35	37.066,58	1.135.785,77
21/07/2020	072100 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.422,14	0,00	3.422,14
21/07/2020	072100 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
21/07/2020	072100 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,90	0,00	20,90
21/07/2020	072100 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
21/07/2020	072100 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,00	0,00	83,00
21/07/2020	072100 6	051102 5	11/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.919,15	0,00	2.919,15
21/07/2020	072100 7	07100 06	10/07/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	701,36	0,00	701,36
21/07/2020	072100 8	03090 13	09/03/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.779,67	0,00	4.779,67
21/07/2020	072100 9	05080 03	08/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.174,42	0,00	5.174,42
21/07/2020	072101 0	011501 2	15/01/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	202000026	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	15.482,50	696,72	14.785,78
21/07/2020	072101 1	03180 13	18/03/2020	037.203.325-35 VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
21/07/2020	072101 2	07150 01	15/07/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1614	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	32.940,00	0,00	32.940,00
21/07/2020	072101 3	06080 62	08/06/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	727	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.005,00	0,00	1.005,00
21/07/2020	072101 4	06150 20	15/06/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	735	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.250,00	0,00	2.250,00
21/07/2020	072101 5	07160 01	16/07/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	10977	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12.462,00	0,00	12.462,00
21/07/2020	072101 6	01020 20	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000034 ICMS	166,07	0,00	166,07
21/07/2020	072101 7	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	55,54	0,00	55,54
21/07/2020	072101 8	05040 33	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200246	3000409 IPVA	109.900,00	5.920,82	103.979,18



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2020	072101 9	05040 34	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200247	3000409 IPVA	22.900,00	1.564,17	21.335,83
21/07/2020	072102 0	05040 35	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200248	3000409 IPVA	27.122,45	2.237,84	24.884,61
21/07/2020	072102 1	03020 67	02/03/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3000409 IPVA	237,62	0,00	237,62
21/07/2020	072102 2	03180 12	18/03/2020	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		3000409 IPVA	350,00	0,00	350,00
21/07/2020	072102 3	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	20,61	0,00	20,61
21/07/2020	072102 4	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	224,68	0,00	224,68
21/07/2020	072102 5	01024 59	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	858,87	0,00	858,87
21/07/2020	072102 6	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	696,00	0,00	696,00
21/07/2020	072102 7	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	10.390,65	0,00	10.390,65
21/07/2020	072102 8	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	19.330,00	0,00	19.330,00
21/07/2020	072102 9	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	32.310,35	0,00	32.310,35
21/07/2020	072103 0	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.653,66	0,00	4.653,66
21/07/2020	072103 1	01310 02	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	284.164,39	0,00	284.164,39
21/07/2020	072103 2	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	139,47	0,00	139,47
21/07/2020	072103 3	01024 67	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	5.055,74	0,00	5.055,74
21/07/2020	072103 4	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	718,69	0,00	718,69
21/07/2020	072103 5	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	9.509,19	0,00	9.509,19
Soma:							610.428,57	10.419,55	600.009,02
22/07/2020	060504 0	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200195	3001863 IPTU	-3.042,48	0,00	-3.042,48
22/07/2020	061502 0	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200206	3000409 IPVA	-600,00	0,00	-600,00
22/07/2020	061502 1	02070 14	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200207	3000409 IPVA	-1.463,77	0,00	-1.463,77
22/07/2020	072200 1	07210 08	21/07/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4,56	0,00	4,56
22/07/2020	072200 2	07210 13	21/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	88,78	0,00	88,78
22/07/2020	072200 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	152,40	0,00	152,40



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2020	072200 4	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
22/07/2020	072200 5	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	131,06	0,00	131,06
22/07/2020	072200 6	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	73,00	0,00	73,00
22/07/2020	072200 7	01020 99	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	55.609,97	27.945,14	27.664,83
22/07/2020	072200 8	01021 05	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	10.790,00	0,00	10.790,00
22/07/2020	072200 9	01021 06	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	3.772,64	0,00	3.772,64
22/07/2020	072201 0	01021 04	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	9.240,61	0,00	9.240,61
22/07/2020	072201 1	01021 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		83542 MDE	20.081,60	0,00	20.081,60
22/07/2020	072201 2	07170 03	17/07/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	113,76	0,00	113,76
22/07/2020	072201 3	01023 94	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	548,09	0,00	548,09
22/07/2020	072201 4	07210 10	21/07/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3000409 IPVA	97,95	0,00	97,95
22/07/2020	072201 5	07210 09	21/07/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3000409 IPVA	97,95	0,00	97,95
22/07/2020	072201 6	07210 1	21/07/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3000409 IPVA	97,95	0,00	97,95
22/07/2020	072201 7	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200319	3000409 IPVA	3.792,00	197,50	3.594,50
22/07/2020	072201 8	01024 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	213.264,07	123.328,56	89.935,51
22/07/2020	072201 9	01024 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.670,00	0,00	7.670,00
22/07/2020	072202 0	01024 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	45.048,03	0,00	45.048,03
22/07/2020	072202 1	06180 04	18/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	40.949,04	0,00	40.949,04
22/07/2020	072202 2	01024 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	19.032,65	0,00	19.032,65
22/07/2020	072202 3	01024 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	103.705,41	0,00	103.705,41
22/07/2020	072202 4	01024 74	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.308.841,55	688.512,10	620.329,45
22/07/2020	072202 5	01024 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	34.060,00	0,00	34.060,00
22/07/2020	072202 6	01024 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	250.970,81	0,00	250.970,81
22/07/2020	072202 7	01024 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	141.609,96	0,00	141.609,96



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2020	072202 8	07210 04	21/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.052,13	0,00	1.052,13
22/07/2020	072202 9	01024 75	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	176.691,63	0,00	176.691,63
22/07/2020	072203 0	01024 78	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	582.200,01	0,00	582.200,01
22/07/2020	072203 1	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200195	3001863 IPTU	3.042,48	0,00	3.042,48
22/07/2020	072203 2	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200207	3000409 IPVA	1.463,77	0,00	1.463,77
22/07/2020	072203 3	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200206	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
Soma:							3.029.798,06	839.983,30	2.189.814,76
23/07/2020	061801 0	06160 03	16/06/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1491	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-19.600,00	0,00	-19.600,00
23/07/2020	072300 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
23/07/2020	072300 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,70	0,00	100,70
23/07/2020	072300 3	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	382,47	0,00	382,47
23/07/2020	072300 4	06150 16	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7456	83542 MDE	357,15	0,00	357,15
23/07/2020	072300 5	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
23/07/2020	072300 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	8.397,14	0,00	8.397,14
23/07/2020	072300 7	01020 12	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	408,83	0,00	408,83
23/07/2020	072300 8	06150 08	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7428	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	244,85	0,00	244,85
23/07/2020	072300 9	06150 10	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7430	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	340,77	0,00	340,77
23/07/2020	072301 0	06150 07	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7431	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	935,95	0,00	935,95
23/07/2020	072301 1	061501 1	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7432	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	273,72	0,00	273,72
23/07/2020	072301 2	06150 04	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7433	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	703,48	0,00	703,48
23/07/2020	072301 3	06150 07	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7434	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	157,84	0,00	157,84
23/07/2020	072301 4	06150 07	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7450	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.254,22	0,00	1.254,22
23/07/2020	072301 5	06150 05	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7452	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	140,32	0,00	140,32
23/07/2020	072301 6	06150 06	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7453	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	77,43	0,00	77,43



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2020	072301 7	061501 1	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7454	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	64,11	0,00	64,11
23/07/2020	072301 8	06150 12	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7455	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12.152,15	0,00	12.152,15
23/07/2020	072301 9	06150 18	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7457	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	442,26	0,00	442,26
23/07/2020	072302 0	06150 17	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7458	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	396,48	0,00	396,48
23/07/2020	072302 1	06150 14	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7459	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	998,83	0,00	998,83
23/07/2020	072302 2	06150 15	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7460	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	493,59	0,00	493,59
23/07/2020	072302 3	06150 13	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7461	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.468,89	0,00	4.468,89
23/07/2020	072302 4	07150 02	15/07/2020	13.224.847/0001-00 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTO LTDA EPP	5388	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20.137,00	0,00	20.137,00
23/07/2020	072302 5	07200 02	20/07/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39039	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	690,00	0,00	690,00
23/07/2020	072302 6	07200 01	20/07/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39040	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	180,00	0,00	180,00
23/07/2020	072302 7	07200 03	20/07/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39043	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	11.862,75	0,00	11.862,75
23/07/2020	072302 8	01023 58	02/01/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2020042	710334 QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	77.639,38	4.373,94	73.265,44
23/07/2020	072302 9	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35
23/07/2020	072303 0	06160 03	16/06/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1536	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	19.600,00	0,00	19.600,00
Soma:							143.566,73	4.373,94	139.192,79
24/07/2020	072400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	132,90	0,00	132,90
24/07/2020	072400 2	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
24/07/2020	072400 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
24/07/2020	072400 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
24/07/2020	072400 5	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	112,00	0,00	112,00
24/07/2020	072400 6	07060 13	06/07/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200239	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	219,89	5,78	214,11
24/07/2020	072400 7	07060 14	06/07/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200240	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	227,88	5,99	221,89
24/07/2020	072400 8	07060 15	06/07/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200241	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	163,99	4,31	159,68
24/07/2020	072400 9	06100 03	10/06/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20200242	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	339,98	8,94	331,04



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2020	072401 0	07240 09	24/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	88,78	0,00	88,78
24/07/2020	072401 1	07240 10	24/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	88,78	0,00	88,78
24/07/2020	072401 2	072401 1	24/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	88,78	0,00	88,78
24/07/2020	072401 3	07240 08	24/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	88,78	0,00	88,78
24/07/2020	072401 4	05130 02	13/05/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1512	3001863 IPTU	1.813,45	0,00	1.813,45
24/07/2020	072401 5	05130 05	13/05/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1513	3001863 IPTU	640,00	0,00	640,00
24/07/2020	072401 6	05130 04	13/05/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1522	3001863 IPTU	980,01	0,00	980,01
24/07/2020	072401 7	07240 05	24/07/2020	13.002.464/0001-89 CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	4,56	0,00	4,56
24/07/2020	072401 8	03130 33	13/03/2020	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	897	3001863 IPTU	2.040,00	0,00	2.040,00
24/07/2020	072401 9	021105 5	11/02/2020	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20200356	3001863 IPTU	6.477,76	97,17	6.380,59
24/07/2020	072402 0	04270 21	27/04/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202002956	3000409 IPVA	40.332,12	3.831,55	36.500,57
24/07/2020	072402 1	07240 06	24/07/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	256,20	0,00	256,20
24/07/2020	072402 2	07240 07	24/07/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	256,20	0,00	256,20
24/07/2020	072402 3	011300 5	13/01/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1676	199958 ISS	17.415,00	0,00	17.415,00
24/07/2020	072402 4	07090 08	09/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200259	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	300,00	7,54	292,46
24/07/2020	072402 5	07090 07	09/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2692	83542 MDE	270,00	0,00	270,00
Soma:							72.378,86	3.961,28	68.417,58
27/07/2020	072700 1	01024 30	02/01/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	20200076	6473997 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	210.207,87	9.733,51	200.474,36
27/07/2020	072700 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
27/07/2020	072700 3	05130 14	13/05/2020	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	16241	3001863 IPTU	18.725,00	0,00	18.725,00
27/07/2020	072700 4	02070 09	07/02/2020	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
27/07/2020	072700 5	01290 06	29/01/2020	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
27/07/2020	072700 6	03100 6	10/03/2020	07.865.568/0001-14 Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA	7156	3002584 QSE - SALARIO EDUCACÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
27/07/2020	072700 7	03100 27	10/03/2020	07.865.568/0001-14 Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA	7157	3002584 QSE - SALARIO EDUCACÃO	4.144,00	0,00	4.144,00



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2020	072700 8	07200 07	20/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200275	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	450,00	11,30	438,70
27/07/2020	072700 9	07200 06	20/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2700	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	50,00	0,00	50,00
27/07/2020	072701 0	06220 08	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7538	83542 MDE	215,60	0,00	215,60
27/07/2020	072701 1	06220 15	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7550	83542 MDE	180,49	0,00	180,49
27/07/2020	072701 2	07090 09	09/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200260	83542 MDE	300,00	7,54	292,46
27/07/2020	072701 3	02270 03	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	629	280933 PNAE	7.460,00	0,00	7.460,00
27/07/2020	072701 4	02270 01	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	630	280933 PNAE	2.035,00	0,00	2.035,00
27/07/2020	072701 5	07060 12	06/07/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	10897	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.960,00	0,00	1.960,00
27/07/2020	072701 6	07220 04	22/07/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11032	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.528,60	0,00	1.528,60
27/07/2020	072701 7	06290 57	29/06/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	734	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	420,00	0,00	420,00
27/07/2020	072701 8	07060 41	06/07/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	743	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.500,00	0,00	4.500,00
27/07/2020	072701 9	05150 08	15/05/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	722	3000034 ICMS	2.250,00	0,00	2.250,00
27/07/2020	072702 0	05180 37	18/05/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	723	3000034 ICMS	480,00	0,00	480,00
27/07/2020	072702 1	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200244	3000034 ICMS	5.000,00	0,00	5.000,00
27/07/2020	072702 2	07240 21	24/07/2020	13.002.464/0001-89 CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000034 ICMS	9,12	0,00	9,12
27/07/2020	072702 3	07240 35	24/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000034 ICMS	88,78	0,00	88,78
27/07/2020	072702 4	07240 33	24/07/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3000034 ICMS	97,95	0,00	97,95
27/07/2020	072702 5	07240 34	24/07/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3000034 ICMS	97,95	0,00	97,95
27/07/2020	072702 6	06220 05	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7532	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	59,44	0,00	59,44
27/07/2020	072702 7	06220 10	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7533	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,80	0,00	31,80
27/07/2020	072702 8	06220 04	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7534	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	302,22	0,00	302,22
27/07/2020	072702 9	06220 10	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7536	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	215,63	0,00	215,63
27/07/2020	072703 0	06220 07	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7537	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	431,63	0,00	431,63
27/07/2020	072703 1	06220 09	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7539	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	346,78	0,00	346,78



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2020	072703 2	06220 06	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7540	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	760,66	0,00	760,66
27/07/2020	072703 3	06220 03	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7541	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	941,50	0,00	941,50
27/07/2020	072703 4	06220 06	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7542	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.120,30	0,00	1.120,30
27/07/2020	072703 5	06220 17	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7548	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	195,81	0,00	195,81
27/07/2020	072703 6	06220 16	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7549	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	227,89	0,00	227,89
27/07/2020	072703 7	062201 1	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7552	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	8.292,81	0,00	8.292,81
27/07/2020	072703 8	06220 14	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7555	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	707,02	0,00	707,02
27/07/2020	072703 9	06220 12	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7556	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.292,43	0,00	3.292,43
27/07/2020	072704 0	011601 8	16/01/2020	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
27/07/2020	072704 1	03270 01	27/03/2020	028.506.795-85 JESSICA CRISTINA SANTOS RODRIGUEZ		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
27/07/2020	072704 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,90	0,00	20,90
27/07/2020	072704 3	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
27/07/2020	072704 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	121,00	0,00	121,00
27/07/2020	072704 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
27/07/2020	072704 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/07/2020	072704 7	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
27/07/2020	072704 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
27/07/2020	072704 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
27/07/2020	072705 0	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
27/07/2020	072705 1	06010 24	01/06/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	726	3000034 ICMS	2.100,00	0,00	2.100,00
27/07/2020	072705 2	01024 73	02/01/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202002841	6474039 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	462.881,54	20.829,67	442.051,87
Soma:							783.924,17	30.582,02	753.342,15
28/07/2020	072800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,20	0,00	126,20
28/07/2020	072800 2	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	4,61	0,00	4,61



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2020	072800 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.162,31	0,00	3.162,31
28/07/2020	072800 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
28/07/2020	072800 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
28/07/2020	072800 6	03100 16	10/03/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1531	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	34.100,00	0,00	34.100,00
28/07/2020	072800 7	03100 19	10/03/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1538	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	3.690,00	0,00	3.690,00
Soma:							41.182,89	0,00	41.182,89
29/07/2020	072900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	113,10	0,00	113,10
29/07/2020	072900 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,04	0,00	7,04
29/07/2020	072900 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
29/07/2020	072900 4	07220 03	22/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200276	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	150,00	3,77	146,23
29/07/2020	072900 5	07210 12	21/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2701	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	195,00	0,00	195,00
29/07/2020	072900 6	07240 01	24/07/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39049	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.763,50	0,00	20.763,50
29/07/2020	072900 7	02040 01	04/02/2020	93.785.822/0001-06 SAN MARINO ONIBUS LTDA	95971	382663 PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	293.000,00	0,00	293.000,00
29/07/2020	072900 8	06100 05	10/06/2020	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELLI EPP	18719	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.500,00	0,00	7.500,00
29/07/2020	072900 9	06100 06	10/06/2020	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELLI EPP	18720	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.700,00	0,00	1.700,00
29/07/2020	072901 0	07290 10	29/07/2020	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		78 IPTU	50,42	0,00	50,42
29/07/2020	072901 1	03090 14	09/03/2020	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		78 IPTU	2.533,21	0,00	2.533,21
Soma:							326.126,27	3,77	326.122,50
30/07/2020	073000 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	150,00	0,00	150,00
30/07/2020	073000 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,30	0,00	64,30
30/07/2020	073000 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	9.841,17	0,00	9.841,17
30/07/2020	073000 4	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,55	0,00	0,55
30/07/2020	073000 5	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
30/07/2020	073000 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



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2020	0730007	0715003	15/07/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1610	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.024,80	0,00	1.024,80
30/07/2020	0730008	0715004	15/07/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1611	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	316,46	0,00	316,46
30/07/2020	0730009	0219003	19/02/2020	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	348,33	0,00	348,33
30/07/2020	0730010	0219002	19/02/2020	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.044,99	0,00	1.044,99
30/07/2020	0730011	0102001	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.571,26	0,00	3.571,26
30/07/2020	0730012	0721014	21/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2699	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	195,00	0,00	195,00
30/07/2020	0730013	0622013	22/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7551	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	653,55	0,00	653,55
30/07/2020	0730014	0724022	24/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5988	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.713,00	0,00	1.713,00
30/07/2020	0730015	0724023	24/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5989	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.533,00	0,00	3.533,00
30/07/2020	0730016	0724024	24/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5990	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.625,85	0,00	2.625,85
30/07/2020	0730017	0724026	24/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5991	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.783,50	0,00	2.783,50
30/07/2020	0730018	0724027	24/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5992	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.265,50	0,00	3.265,50
30/07/2020	0730019	0615009	15/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7429	83542 MDE	672,19	0,00	672,19
30/07/2020	0730020	0724025	24/07/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	5987	83542 MDE	2.454,65	0,00	2.454,65
30/07/2020	0730021	0310018	10/03/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1510	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	20.300,00	0,00	20.300,00
30/07/2020	0730022	0207014	07/02/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200168	3000409 IPVA	4.800,00	0,00	4.800,00
30/07/2020	0730023	0401004	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200272	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
30/07/2020	0730024	0401004	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200273	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
30/07/2020	0730025	0513006	13/05/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1519	3000409 IPVA	10.010,00	0,00	10.010,00
30/07/2020	0730026	0513003	13/05/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1532	3000409 IPVA	7.195,76	0,00	7.195,76
30/07/2020	0730027	0102061	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001863 IPTU	6.406,40	0,00	6.406,40
30/07/2020	0730028	0102119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3001863 IPTU	10.632,36	0,00	10.632,36
30/07/2020	0730029	0102118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3001863 IPTU	24.858,88	0,00	24.858,88
30/07/2020	0730030	0626012	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	44.267,37	17.582,91	26.684,46



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2020	073003 1	06260 13	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12.354,19	0,00	12.354,19
30/07/2020	073003 2	06260 14	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.683,85	0,00	5.683,85
30/07/2020	073003 3	06250 04	25/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	27.170,00	2.037,62	25.132,38
30/07/2020	073003 4	01024 88	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	46.785,24	18.451,26	28.333,98
30/07/2020	073003 5	07220 05	22/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	21.667,82	0,00	21.667,82
30/07/2020	073003 6	01024 79	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	393.675,58	104.998,56	288.677,02
30/07/2020	073003 7	01024 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	213.287,59	59.917,77	153.369,82
30/07/2020	073003 8	01024 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
30/07/2020	073003 9	01024 51	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	15.816,44	0,00	15.816,44
30/07/2020	073004 0	01024 52	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.627,38	0,00	7.627,38
30/07/2020	073004 1	01024 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	34.230,03	0,00	34.230,03
30/07/2020	073004 2	01024 55	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	550,34	0,00	550,34
30/07/2020	073004 3	01024 56	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	9.923,14	0,00	9.923,14
30/07/2020	073004 4	01024 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	4.876,59	703,22	4.173,37
30/07/2020	073004 5	01024 81	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.320,74	103,18	1.217,56
30/07/2020	073004 6	01021 38	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	23.125,49	6.250,72	16.874,77
30/07/2020	073004 7	01021 39	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.199,92	0,00	3.199,92
30/07/2020	073004 8	01021 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.914,59	0,00	2.914,59
30/07/2020	073004 9	01021 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.021,60	0,00	2.021,60
30/07/2020	073005 0	01021 42	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	675,14	0,00	675,14
30/07/2020	073005 1	01021 44	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	739,86	0,00	739,86
30/07/2020	073005 2	01021 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	74.417,24	22.285,33	52.131,91
30/07/2020	073005 3	01021 82	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.996,28	0,00	7.996,28
30/07/2020	073005 4	01021 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.457,81	0,00	13.457,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2020	073005 5	01021 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/07/2020	073005 6	01021 86	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.462,09	0,00	3.462,09
30/07/2020	073005 7	01021 02	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	15.956,87	4.336,58	11.620,29
30/07/2020	073005 8	01021 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	139.895,04	15.596,95	124.298,09
30/07/2020	073005 9	01021 46	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.141,84	0,00	2.141,84
30/07/2020	073006 0	01021 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	21.240,93	1.741,39	19.499,54
30/07/2020	073006 1	010211 6	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	278,67	278,67	0,00
30/07/2020	073006 2	01021 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	20.739,52	7.092,86	13.646,66
30/07/2020	073006 3	01021 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.631,15	0,00	4.631,15
30/07/2020	073006 4	01021 94	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.243,98	0,00	3.243,98
30/07/2020	073006 5	01021 96	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.246,76	0,00	2.246,76
30/07/2020	073006 6	01021 97	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	614,09	0,00	614,09
30/07/2020	073006 7	01021 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.222,63	0,00	4.222,63
30/07/2020	073006 8	01021 60	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	43.324,08	1.826,35	41.497,73
30/07/2020	073006 9	01021 61	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.613,48	0,00	1.613,48
30/07/2020	073007 0	01021 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	9.011,71	732,65	8.279,06
30/07/2020	073007 1	01020 79	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	14.456,87	2.778,59	11.678,28
30/07/2020	073007 2	01021 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	11.847,56	3.336,48	8.511,08
30/07/2020	073007 3	01021 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	325,69	0,00	325,69
30/07/2020	073007 4	01021 57	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.697,57	0,00	1.697,57
30/07/2020	073007 5	01020 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	50.801,12	19.359,40	31.441,72
30/07/2020	073007 6	01020 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.135,00	235,11	2.899,89
30/07/2020	073007 7	01024 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	24.267,60	5.362,66	18.904,94
30/07/2020	073007 8	01024 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.308,48	0,00	3.308,48



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2020	073007 9	01024 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	6.950,72	0,00	6.950,72
30/07/2020	073008 0	01024 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.658,40	0,00	4.658,40
30/07/2020	073008 1	04230 01	23/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
30/07/2020	073008 2	01024 36	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	6.951,86	1.581,09	5.370,77
30/07/2020	073008 3	01024 37	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	439,20	0,00	439,20
30/07/2020	073008 4	01021 20	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	10.223,60	2.250,11	7.973,49
30/07/2020	073008 5	010211 1	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.521,99	2.173,72	3.348,27
30/07/2020	073008 6	010211 2	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	264,59	0,00	264,59
30/07/2020	073008 7	010211 3	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.997,31	0,00	1.997,31
30/07/2020	073008 8	01021 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.776,81	1.256,15	4.520,66
30/07/2020	073008 9	01021 33	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	288,84	0,00	288,84
30/07/2020	073009 0	01021 34	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
30/07/2020	073009 1	07240 36	24/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.032,82	0,00	1.032,82
30/07/2020	073009 2	01021 68	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	9.178,60	2.171,74	7.006,86
30/07/2020	073009 3	06290 27	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	99.679,18	30.904,22	68.774,96
30/07/2020	073009 4	06290 29	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.673,82	0,00	16.673,82
30/07/2020	073009 5	06290 30	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.315,66	0,00	2.315,66
30/07/2020	073009 6	06290 31	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.039,10	0,00	8.039,10
30/07/2020	073009 7	07290 04	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.068,97	0,00	1.068,97
30/07/2020	073009 8	06290 28	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.266,52	0,00	25.266,52
30/07/2020	073009 9	07290 02	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	119,26	0,00	119,26
30/07/2020	073010 0	07290 03	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.395,05	0,00	5.395,05
30/07/2020	073010 1	06290 41	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	165.951,59	25.266,65	140.684,94
30/07/2020	073010 2	072801 1	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.518,93	0,00	5.518,93

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JULHO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2020	073010 3	06290 42	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	27.050,90	0,00	27.050,90
30/07/2020	073010 4	07280 12	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.541,90	0,00	1.541,90
30/07/2020	073010 5	06290 52	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	70.247,87	10.014,98	60.232,89
30/07/2020	073010 6	07280 15	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	549,26	0,00	549,26
30/07/2020	073010 7	06290 53	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.363,46	0,00	10.363,46
30/07/2020	073010 8	06290 54	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.577,27	4.209,47	25.367,80
30/07/2020	073010 9	06290 55	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.029,91	0,00	1.029,91
30/07/2020	073011 0	06290 50	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.539,26	3.599,96	21.939,30
30/07/2020	0730111 51	06290 51	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	195,25	0,00	195,25
30/07/2020	073011 2	06290 32	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	70.614,91	18.781,07	51.833,84
30/07/2020	073011 3	06290 34	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.326,71	0,00	8.326,71
30/07/2020	073011 4	06290 35	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
30/07/2020	073011 5	06290 33	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.916,13	0,00	11.916,13
30/07/2020	073011 6	07280 16	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.755,22	0,00	12.755,22
30/07/2020	073011 7	06290 36	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.130,18	0,00	2.130,18
30/07/2020	073011 8	06290 43	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	62.912,41	10.630,45	52.281,96
30/07/2020	073011 9	06290 44	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.101,41	0,00	12.101,41
30/07/2020	073012 0	06260 15	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	57.109,72	16.942,17	40.167,55
30/07/2020	073012 1	07280 09	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	203,09	0,00	203,09
30/07/2020	073012 2	06260 16	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.873,35	0,00	7.873,35
30/07/2020	073012 3	06260 17	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.464,31	0,00	9.464,31
30/07/2020	073012 4	06260 18	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.014,31	0,00	1.014,31
30/07/2020	073012 5	06260 19	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.747,59	0,00	5.747,59
30/07/2020	073012 6	07280 10	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.825,93	0,00	1.825,93



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2020	073012 7	06290 38	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	65.555,59	9.192,20	56.363,39
30/07/2020	073012 8	06290 37	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.823,13	0,00	6.823,13
30/07/2020	073012 9	06290 46	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.337,99	3.959,73	17.378,26
30/07/2020	073013 0	06290 47	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	0,00	2.574,77
30/07/2020	073013 1	06290 20	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	172.763,19	57.846,63	114.916,56
30/07/2020	073013 2	06290 22	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.292,66	0,00	23.292,66
30/07/2020	073013 3	06290 23	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.138,48	0,00	14.138,48
30/07/2020	073013 4	06290 25	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.052,47	0,00	8.052,47
30/07/2020	073013 5	06290 26	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.982,67	0,00	13.982,67
30/07/2020	073013 6	07290 05	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	133,40	0,00	133,40
30/07/2020	073013 7	06290 21	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	48.376,37	0,00	48.376,37
30/07/2020	073013 8	06290 39	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	270.069,51	31.626,56	238.442,95
30/07/2020	073013 9	07280 13	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.185,93	0,00	5.185,93
30/07/2020	073014 0	06290 40	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.475,84	0,00	23.475,84
30/07/2020	073014 1	07280 14	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.145,43	0,00	2.145,43
30/07/2020	073014 2	06290 48	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.328,14	2.762,95	11.565,19
30/07/2020	073014 3	06290 49	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/07/2020	073014 4	06260 09	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	132.684,64	10.792,07	121.892,57
30/07/2020	073014 5	06290 56	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.250,99	1.664,94	15.586,05
30/07/2020	073014 6	06290 45	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	35.685,27	5.148,76	30.536,51
30/07/2020	073014 7	07290 09	29/07/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	10,00	0,00	10,00
30/07/2020	073014 8	07290 09	29/07/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	10,00	0,00	10,00
Soma:							3.169.627,94	547.783,88	2.621.844,06
31/07/2020	073100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,50	0,00	105,50



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2020	073100 2	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
31/07/2020	073100 3	07240 16	24/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169484	83542 MDE	992,25	0,00	992,25
31/07/2020	073100 4	07280 02	28/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169577	83542 MDE	357,00	0,00	357,00
31/07/2020	073100 5	07280 04	28/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169582	83542 MDE	948,00	0,00	948,00
31/07/2020	073100 6	07280 03	28/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169584	83542 MDE	2.467,00	0,00	2.467,00
31/07/2020	073100 7	07290 06	29/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	88,78	0,00	88,78
31/07/2020	073100 8	07290 07	29/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	88,78	0,00	88,78
31/07/2020	073100 9	07310 02	31/07/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	59,83	0,00	59,83
31/07/2020	073101 0	07240 31	24/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200287	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	150,00	3,77	146,23
31/07/2020	073101 1	07240 32	24/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2717	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	197,00	0,00	197,00
31/07/2020	073101 2	011601 7	16/01/2020	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	20.000,00	0,00	20.000,00
31/07/2020	073101 3	07310 01	31/07/2020	13.002.464/0001-89 CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000034 ICMS	4,56	0,00	4,56
31/07/2020	073101 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	251,00	0,00	251,00
31/07/2020	073101 5	07240 17	24/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169485	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	735,00	0,00	735,00
31/07/2020	073101 6	07240 18	24/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169486	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	992,25	0,00	992,25
31/07/2020	073101 7	07240 19	24/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169487	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	661,50	0,00	661,50
31/07/2020	073101 8	07230 01	23/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169488	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	661,50	0,00	661,50
31/07/2020	073101 9	07230 02	23/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169489	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.984,50	0,00	1.984,50
31/07/2020	073102 0	07230 03	23/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169491	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.323,00	0,00	1.323,00
31/07/2020	073102 1	07280 08	28/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169580	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	255,00	0,00	255,00
31/07/2020	073102 2	07280 06	28/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169581	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	610,00	0,00	610,00
31/07/2020	073102 3	07280 07	28/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169583	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.999,00	0,00	5.999,00
31/07/2020	073102 4	01023 63	02/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33979 CONTA MOVIMENTO	365.881,94	0,00	365.881,94
Soma:							404.823,84	3,77	404.820,07



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	11.786.602,32	1.517.455,83	10.269.146,49
							Qtd de Pagamentos:	839		

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

JULHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2020	21881010801 # Iss	373,65	0,00	373,65
	Soma:	373,65	0,00	373,65
02/07/2020	21881010801 # Iss	4.390,09	0,00	4.390,09
02/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.195,05	0,00	2.195,05
	Soma:	6.585,14	0,00	6.585,14
03/07/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.563,52	0,00	5.563,52
	Soma:	5.563,52	0,00	5.563,52
06/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.720,00	74,76	3.645,24
06/07/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	345,48	0,00	345,48
06/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	194,34	0,00	194,34
06/07/2020	21881010801 # Iss	339,09	0,00	339,09
	Soma:	4.598,91	74,76	4.524,15
07/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	129.745,00	0,00	129.745,00
07/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	55,20	0,00	55,20
	Soma:	129.800,20	0,00	129.800,20
09/07/2020	21881010801 # Iss	607,01	0,00	607,01
09/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	303,51	0,00	303,51
	Soma:	910,52	0,00	910,52
10/07/2020	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
10/07/2020	21881011304 # Sepumi	4.369,43	0,00	4.369,43
10/07/2020	21881010801 # Iss	3.213,25	0,00	3.213,25
10/07/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	338.625,68	0,00	338.625,68
10/07/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
10/07/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.382,80	0,00	26.382,80
10/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.817,00	0,00	2.817,00
10/07/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	2.419,51	0,00	2.419,51
10/07/2020	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	713,89	0,00	713,89
10/07/2020	21881011302 # Sintese	19.858,58	0,00	19.858,58
10/07/2020	21881010401 # Irrf	5.099,17	0,00	5.099,17
10/07/2020	21881011301 # Sintra Guardas	401,74	0,00	401,74
	Soma:	405.635,09	0,00	405.635,09
13/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	198,98	0,00	198,98
13/07/2020	21881010202 # Inss Serviços	7.069,14	0,00	7.069,14
13/07/2020	21881010801 # Iss	397,97	0,00	397,97
13/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.265,61	596,95	12.668,66
	Soma:	20.931,70	596,95	20.334,75
14/07/2020	21881010801 # Iss	2.417,39	0,00	2.417,39
14/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.753,17	0,00	1.753,17
	Soma:	4.170,56	0,00	4.170,56
15/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	251,70	0,00	251,70
15/07/2020	21881010801 # Iss	18,80	0,00	18,80
15/07/2020	21881010202 # Inss Serviços	5.318,27	0,00	5.318,27
	Soma:	5.588,77	0,00	5.588,77
16/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.570,00	91,85	4.478,15
16/07/2020	21881010801 # Iss	304,42	0,00	304,42
	Soma:	4.874,42	91,85	4.782,57
17/07/2020	21881010801 # Iss	6.724,10	0,00	6.724,10
	Soma:	6.724,10	0,00	6.724,10



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

JULHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/07/2020	21881010201 # Inss	505.696,57	0,00	505.696,57
	Soma:	505.696,57	0,00	505.696,57
21/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.631,08	0,00	2.631,08
21/07/2020	21881010801 # Iss	2.753,23	0,00	2.753,23
	Soma:	5.384,31	0,00	5.384,31
22/07/2020	21881010401 # Irrf	288.128,12	0,00	288.128,12
22/07/2020	113810900 # Salário Maternidade	6.398,49	0,00	6.398,49
22/07/2020	21881010801 # Iss	197,50	0,00	197,50
	Soma:	294.724,11	0,00	294.724,11
23/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-1.457,98	0,00	-1.457,98
23/07/2020	21881010801 # Iss	5.831,92	0,00	5.831,92
23/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.559,34	0,00	19.559,34
23/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.915,96	0,00	2.915,96
23/07/2020	21881010202 # Inss Serviços	5.035,24	0,00	5.035,24
23/07/2020	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-2.915,96	0,00	-2.915,96
	Soma:	28.968,52	0,00	28.968,52
24/07/2020	21881010801 # Iss	1.040,86	0,00	1.040,86
24/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	702,15	0,00	702,15
	Soma:	1.743,01	0,00	1.743,01
27/07/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	10.187,72	0,00	10.187,72
27/07/2020	21881010202 # Inss Serviços	2.218,27	0,00	2.218,27
27/07/2020	21881010801 # Iss	20.394,30	0,00	20.394,30
27/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.092,43	0,00	6.092,43
	Soma:	38.892,72	0,00	38.892,72
29/07/2020	21881010801 # Iss	3,77	0,00	3,77
	Soma:	3,77	0,00	3,77
30/07/2020	21881010401 # Irrf	204.363,89	0,00	204.363,89
30/07/2020	113810800 # Salário Família	14.488,76	0,00	14.488,76
30/07/2020	113810900 # Salário Maternidade	12.637,10	0,00	12.637,10
	Soma:	231.489,75	0,00	231.489,75
31/07/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	24.517,40	0,00	24.517,40
31/07/2020	21881010801 # Iss	3,77	0,00	3,77
	Soma:	24.521,17	0,00	24.521,17
Total Geral:		1.727.180,51	763,56	1.726.416,95
Total Registros:		60		

Data: 31/07/2020

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

JULHO/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	45.883,90	14.537,37	155.397,33	0,00	0,00	14.488,76	148.124,05	0,00	0,00	45.835,29
113810900 - Salário Maternidade	69.652,26	22.529,21	188.091,85	0,00	0,00	19.035,59	192.604,05	0,00	3.173,17	66.158,64
Soma:	115.536,16	37.066,58	343.489,18	0,00	0,00	33.524,35	340.728,10	0,00	3.173,17	111.993,93
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.120.092,89	504.307,13	3.678.800,43	0,00	0,00	505.696,57	3.810.969,58	0,00	0,00	1.118.703,45
21881010202 - Inss Serviços	6.237,78	19.640,92	156.509,41	0,00	0,00	19.640,92	154.597,05	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	4.670,54	0,00	0,00	667,22	5.094,79	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	497.591,18	2.962.556,79	0,00	0,00	497.591,18	2.962.556,79	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	22.747,88	141.289,50	0,00	0,00	24.205,86	142.747,48	1.457,98	1.457,98	0,00
21881010801 - Iss	0,00	46.095,16	285.647,34	0,00	0,00	49.011,12	288.563,30	2.915,96	2.915,96	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.344,02	5.909,00	41.737,79	0,00	0,00	5.909,00	36.117,72	0,00	0,00	10.344,02
21881011301 - Sintra Guardas	401,74	401,74	3.238,75	0,00	0,00	401,74	3.208,75	0,00	0,00	401,74
21881011302 - Sintese	20.293,12	19.824,60	144.496,33	0,00	0,00	19.858,58	142.514,06	0,00	0,00	20.259,14
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	11.172,39	4.301,82	31.125,28	0,00	0,00	4.369,43	30.984,87	0,00	0,00	11.104,78
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	338.625,68	353.843,98	2.395.781,61	0,00	0,00	363.143,08	2.158.030,92	0,00	0,00	329.326,58
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.409,94	26.311,11	179.714,38	0,00	0,00	26.382,80	178.047,97	0,00	0,00	26.338,25
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	2.419,51	2.247,76	16.880,19	0,00	0,00	2.419,51	18.258,26	0,00	0,00	2.247,76
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	7.467,74	0,00	0,00	1.066,82	7.467,74	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	714,67	713,89	6.035,71	0,00	0,00	713,89	6.461,60	0,00	0,00	714,67
21881040101 - Depósitos e Cauções	26.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91
Soma:	1.699.474,79	1.505.670,21	10.055.951,79	0,00	0,00	1.521.077,72	10.069.414,88	4.373,94	4.373,94	1.688.441,22
Total Geral:	1.583.938,63	1.542.736,79	10.399.440,97	0,00	0,00	1.554.602,07	10.410.142,98	4.373,94	7.547,11	1.576.447,29



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

JULHO/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: JULHO/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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1403 23/04/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1424 27/04/2015	50100.050100.2008.33909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1510 14/05/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30
1523 15/05/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.590.861/0002-05	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1550 21/05/2015	00100.100100.2058.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
1571 25/05/2015	60200.060200.1015.44905100 -11130000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1675 28/05/2015	60100.060100.2021.44905200 -11200000	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 15.448.750/0001-06	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
1777 16/06/2015	20100.020100.2002.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
1817 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,33
1818 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87
1819 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,68
1820 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	1.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,69
1821 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	EULINA FRANCISCA TAVARES - 358.699.255-68	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,44
1831 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,88
1832 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	2.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,66
1833 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	LUCILA MARIA PASSOS DE JESUS - 584.758.775-91	2.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,71
1860 29/06/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2062 20/08/2015	80100.080100.2036.33903000 -10010000	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP - 20.831.339/0001-47	41.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,00
2108 31/08/2015	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,75
2170 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,61
2171 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	8 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
02/01/2017	9 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
02/01/2017	15 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
02/01/2017	16 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
02/01/2017	333 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
02/01/2017	337 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
02/01/2017	396 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
02/01/2017	399 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
02/01/2017	404 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
02/01/2017	406 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
02/01/2017	408 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
02/01/2017	411 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
04/01/2017	442 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
30/01/2017	491 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
31/01/2017	492 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
31/01/2017	493 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
31/01/2017	494 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
31/01/2017	495 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
10/02/2017	748 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
13/02/2017	765 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
20/02/2017	791 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
405 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	36.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.559,29
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001- 75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001- 25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	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	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 CONSTRUÇOES 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	0,00	116.202,83	0,00	0,00	171.628,07

Exercício: 2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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 02/01/2019	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	58.551,71	0,00	0,00	46.481,16	0,00	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	0,00	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	19.559,34	135.000,00	0,00	0,00	0,00
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	55.251,85	0,00	0,00	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	6.092,43	110.352,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 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	624,00	0,00	0,00	208,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	30.709,45	0,00	0,00	11.190,96	0,00	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
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇAO 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	12.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,56
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	49.962,00	0,00	0,00	0,00	49.962,00	0,00	0,00	0,00
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	129.745,00	0,00	0,00	129.745,00	129.745,00	0,00	0,00	0,00
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	5.586,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	543,90	0,00	0,00	0,00	543,90	0,00	0,00	0,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.115,10	0,00	0,00	0,00	4.115,10	0,00	0,00	0,00
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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 CIDADAO S - 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	8.290,00	98.620,00	14.240,00	14.240,00	0,00
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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	77.187,11	0,00	0,00	0,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	SERVIÇO 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	0,00	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	258.047,38	0,00	0,00	62.726,77
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029021 29/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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
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 IRMAS ALVES & 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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1120003 20/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.153,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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
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	13.265,61	166.386,72	0,00	0,00	1.580,05
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 IRMAS ALVES & 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 IRMAS ALVES & 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 IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	176.952,38	4.722.530,07	14.240,00	238.042,35	1.349.552,29
Total Geral			3.530.442,58	3.503.540,04	0,00	176.952,38	4.844.572,35	14.240,00	240.282,90	1.949.127,37

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 99/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.586.561,68 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	3.400,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181,76
		Soma da Ação: 4.581,76
		Soma da Unidade: 4.581,76
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	8.500,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.799,78
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447,77
33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
33904700 - 10019919	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
		Soma da Ação: 41.497,55
		Soma da Unidade: 41.497,55
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	195,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121,76
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
		Soma da Ação: 1.466,76
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	7.063,65
		Soma da Ação: 7.063,65
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	514.284,72
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,44
		Soma da Ação: 517.593,16
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	643,02
		Soma da Ação: 643,02
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.510,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	8.655,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação: 17.465,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	99.981,58
		Soma da Ação: 99.981,58
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	500,00
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00
		Soma da Ação: 1.100,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	780,00
		Soma da Ação: 780,00
		Soma da Unidade: 646.093,17



DECRETO 99/2020

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	270.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 10019919	Equipamentos e Material Permanente	1.960,00
	Soma da Ação:	1.960,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.140.983,82
	Soma da Ação:	1.140.983,82
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.182.913,23
44905100 - 29900000	Obras e Instalações	147.849,28
	Soma da Ação:	1.330.762,51
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	94.000,00
	Soma da Ação:	94.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	94.737,98
33904000 - 10019919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	95.037,98
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	201.507,05
33903000 - 10019919	Material de Consumo	120.484,82
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.785,89
44905200 - 10019919	Equipamentos e Material Permanente	7.424,77
	Soma da Ação:	417.202,53
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo	52.363,30
	Soma da Ação:	52.363,30
	Soma da Unidade:	3.132.310,14
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	85.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211,10
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.859,86
	Soma da Ação:	104.570,96
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	265,50
33903000 - 10019919	Material de Consumo	25,98
33903000 - 15503110	Material de Consumo	15.696,38
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	67.100,21
44905200 - 10019919	Equipamentos e Material Permanente	67.100,22
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	19.015,89
	Soma da Ação:	169.204,18
	Soma da Unidade:	273.775,14
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.275,00
	Soma da Ação:	191.275,00
	Soma da Unidade:	191.275,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JULHO/2020

DECRETO 99/2020

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,70
		Soma da Ação: 1.336,70
		Soma da Unidade: 1.336,70
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	3.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.927,04
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163,99
33904000 - 10019919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00
		Soma da Ação: 10.991,03
		Soma da Unidade: 10.991,03
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200 - 10019919	Equipamentos e Material Permanente	335,00
		Soma da Ação: 335,00
		Soma da Unidade: 335,00
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	300,00
		Soma da Ação: 300,00
		Soma da Unidade: 300,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 10019919	Equipamentos e Material Permanente	1.004,00
		Soma da Ação: 1.004,00
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 8.004,00
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162,19
		Soma da Ação: 2.162,19
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	3.900,00
		Soma da Ação: 3.900,00
		Soma da Unidade: 6.062,19
		Total Geral: 4.586.561,68
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.550,05
		Soma da Ação: 4.550,05
		Soma da Unidade: 4.550,05
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.212,30
		Soma da Ação: 3.212,30
		Soma da Unidade: 3.212,30
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JULHO/2020

DECRETO 99/2020

33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	69.345,83	
			Soma da Ação: 69.345,83
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	23.500,00	
			Soma da Ação: 23.500,00
			Soma da Unidade: 92.845,83
	0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	46.500,00	
			Soma da Ação: 46.500,00
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	6.000,00	
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
			Soma da Ação: 56.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	4.510,00	
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.987,58	
			Soma da Ação: 181.497,58
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.154,22	
			Soma da Ação: 17.154,22
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	
			Soma da Ação: 229.000,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	149.891,38	
			Soma da Ação: 149.891,38
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.379,10	
			Soma da Ação: 5.379,10
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.092,00	
			Soma da Ação: 5.092,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.585,45	
			Soma da Ação: 250.585,45
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.392,50	
			Soma da Ação: 10.392,50
			Soma da Unidade: 951.492,23
	0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	514.284,72	
			Soma da Ação: 514.284,72
			Soma da Unidade: 514.284,72
	0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	210.000,00	
			Soma da Ação: 210.000,00
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.704.579,03	
			Soma da Ação: 1.704.579,03
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100.000,00	
			Soma da Ação: 100.000,00
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	200.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JULHO/2020

DECRETO 99/2020

		Soma da Ação:	200.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		5.009,12
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.582,20
33903900 - 10019919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	48.591,32
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		711.000,00
		Soma da Ação:	711.000,00
		Soma da Unidade:	2.974.170,35
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		29.445,64
		Soma da Ação:	29.445,64
		Soma da Unidade:	29.445,64
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		3.400,00
		Soma da Ação:	3.400,00
		Soma da Unidade:	3.400,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		7.260,56
		Soma da Ação:	7.260,56
		Soma da Unidade:	7.260,56
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		3.900,00
		Soma da Ação:	3.900,00
		Soma da Unidade:	5.900,00
		Total Geral:	4.586.561,68

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 100/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.802.280,26 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E DOIS
MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS
CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	371.767,28
		Soma da Ação: 371.767,28
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	20.000,00
		Soma da Ação: 38.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	335.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	83.300,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.200,00
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.090,00
		Soma da Ação: 508.590,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	893.487,98
		Soma da Ação: 923.487,98
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	405.000,00
33903000 - 12905173	Material de Consumo	21.600,00
33903000 - 12909719	Material de Consumo	145.835,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		Soma da Ação: 947.435,00
		Soma da Unidade: 2.802.280,26
		Total Geral: 2.802.280,26

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	145.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	15.000,00
		Soma da Ação: 505.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JULHO/2020

DECRETO 100/2020

44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	73.780,50
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	74.781,66
Soma da Ação:		948.562,16
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
Soma da Ação:		24.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	30.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.218,10
Soma da Ação:		719.218,10
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.300,00
Soma da Ação:		13.300,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	510.000,00
Soma da Ação:		510.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	64.200,00
Soma da Ação:		64.200,00
2136 OUVIDORIA DO SUS		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
Soma da Unidade:		2.802.280,26
Total Geral:		2.802.280,26

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 101/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 204.108,00
(DUZENTOS E QUATRO MIL E CENTO E OITO REAIS)
e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	998,00
	Soma da Ação:	11.998,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	77.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.710,00
	Soma da Ação:	7.710,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	204.108,00
	Total Geral:	204.108,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	202.108,00
	Soma da Ação:	202.108,00
	Soma da Unidade:	204.108,00
	Total Geral:	204.108,00



DECRETO 101/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 104/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 59.674,15 (CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.558,34
33903000 - 11220000	Material de Consumo	26.060,09
		Soma da Ação: 35.618,43
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	7.682,85
		Soma da Ação: 7.682,85
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	514,80
		Soma da Ação: 514,80
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	3.327,87
		Soma da Ação: 3.327,87
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.412,70
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.117,50
		Soma da Ação: 12.530,20
		Soma da Unidade: 59.674,15
		Total Geral: 59.674,15

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	53.348,65
		Soma da Ação: 53.348,65
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.997,63
		Soma da Ação: 2.997,63
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.327,87
		Soma da Ação: 3.327,87
		Soma da Unidade: 59.674,15
		Total Geral: 59.674,15

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 107/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de
5.600.000,00 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS MIL
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 41 / 2020,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 12149919 Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00
33903000 - 12149919 Material de Consumo	1.000.000,00
44905200 - 12149919 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
Soma da Ação:	5.600.000,00
Soma da Unidade:	5.600.000,00
Total Geral:	5.600.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 109/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 108.752,92 (CENTO E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	10.625,00
	Soma da Ação:	10.625,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.277,92
	Soma da Ação:	36.277,92
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.850,00
	Soma da Ação:	6.850,00
	Soma da Unidade:	108.752,92
	Total Geral:	108.752,92

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	97.127,92
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.625,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	108.752,92
	Soma da Unidade:	108.752,92
	Total Geral:	108.752,92

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 111/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 41 / 2020,

DECRETA

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

0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total Geral:		30.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 112/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 725.819,97 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.249,50
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	88,71
	Soma da Ação:	1.338,21
	Soma da Unidade:	1.338,21
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.292,50
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	760,09
	Soma da Ação:	30.152,59
	Soma da Unidade:	30.152,59
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	49.900,00
33903000 - 10019919	Material de Consumo	18.540,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.163,00
	Soma da Ação:	96.603,00
	Soma da Unidade:	96.603,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
31901600 - 10015173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 10019919	Material de Consumo	26.330,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	42.830,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.574,15
	Soma da Ação:	333.574,15
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo	54.110,00
	Soma da Ação:	54.110,00
	Soma da Unidade:	430.514,15
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.601,98
44905200 - 10015173	Equipamentos e Material Permanente	26.308,53
44905200 - 10019919	Equipamentos e Material Permanente	8.219,33
	Soma da Ação:	37.129,84
	Soma da Unidade:	42.129,84
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.900,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.378,76
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00



DECRETO 112/2020

	Soma da Ação:	43.778,76
	Soma da Unidade:	43.778,76
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599,50
	Soma da Ação:	599,50
	Soma da Unidade:	599,50
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	61.914,99
	Soma da Ação:	61.914,99
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.249,50
	Soma da Ação:	1.249,50
	Soma da Unidade:	63.164,49
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	90,93
	Soma da Ação:	90,93
	Soma da Unidade:	90,93
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.448,50
	Soma da Ação:	17.448,50
	Soma da Unidade:	17.448,50
	Total Geral:	725.819,97
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	93,27
	Soma da Ação:	93,27
	Soma da Unidade:	93,27
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.524,78
	Soma da Ação:	1.524,78
	Soma da Unidade:	1.524,78
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	23.800,38
	Soma da Ação:	23.800,38
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.639,32
	Soma da Ação:	7.639,32
	Soma da Unidade:	31.439,70
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	91.517,84
	Soma da Ação:	91.517,84
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	70,70
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,22
	Soma da Ação:	81,92
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	144,68



DECRETO 112/2020

33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.842,41	
			Soma da Ação: 5.987,09
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,74	
			Soma da Ação: 36,74
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	567,50	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	911,22	
			Soma da Ação: 1.478,72
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	48.434,65	
			Soma da Ação: 48.434,65
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.970,41	
			Soma da Ação: 10.970,41
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	26.041,43	
			Soma da Ação: 26.041,43
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	282,90	
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.744,80	
			Soma da Ação: 22.027,70
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.044,55	
			Soma da Ação: 6.044,55
			Soma da Unidade: 212.621,05
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	294.420,97	
			Soma da Ação: 294.420,97
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	
			Soma da Ação: 300,00
			Soma da Unidade: 294.720,97
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.866,50	
			Soma da Ação: 8.866,50
			Soma da Unidade: 8.866,50
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00	
			Soma da Ação: 70.000,00
			Soma da Unidade: 70.000,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.809,22	
			Soma da Ação: 79.809,22
			Soma da Unidade: 79.809,22
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.012,88	
			Soma da Ação: 3.012,88
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JULHO/2020

DECRETO 112/2020

	Soma da Ação:	1.100,00
	Soma da Unidade:	4.112,88
0217 OUIVORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUIVORIA GERAL		
33903000 - 15503110 Material de Consumo		105,00
	Soma da Ação:	105,00
	Soma da Unidade:	105,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		526,60
	Soma da Ação:	526,60
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.526,60
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
	Total Geral:	725.819,97

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de julho de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
18126	Respirador purificador de ar tipo peça ¼ facial. Possui duas válvulas de exalação e uma entrada para filtro P3 (incluso)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	
20016	ABRACADEIRA D32 50 MOTOR IV	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	3,42	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	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	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	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	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	0,00	0,90	0,00	
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	8,80	0,00
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	9,30	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	212	661,44	900	0	0	0	0	0	1.112	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	3.469,44	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	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	0,00	1.403,89	0,00	
18467	ACOPLAMENTO-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	252,46	0,00	
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	118,30	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	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	1,69	0,00	
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	0,00	850	0	0	0	0	0	850	1.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	1.895,4896	
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	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	0,00	2,00	0,00	
17627	ADAPTADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	50,20	0,00	
15	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100 ML	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	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	0,00	10,30	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	143	0	0	0	143	0	0	729,30	0,00	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,30	5,10	0,00
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	307,34	0,00	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,34	13,97	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	909,90	0,00	0,00	909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,90	10,11	0,00
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	8,20	0,00
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
19833	ALAVANCA DE ACIONAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	421,14	0,00	0,00	421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,14	421,14	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	0,00	2,80	0,00	
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	60,95	682,64	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)						
18385 Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
19471 AMORTECEDOR DIANT ESQ. GENUÍNA - COFAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	140,18	0,00	0,00	140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,18	140,18	0,00
1265 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	140,18	0,00	0,00	140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,18	140,18	0,00
17620 AMORTECEDOR GAS P/PORTA 620	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,98	0,00
1267 AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	145,61	0,00	0,00	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	145,61	0,00
1268 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	145,61	0,00	0,00	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	145,61	0,00
5896 ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
17790 ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00
17680 ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,698	0,00
17624 ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00
14486 ANEL BORRACHA VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12	0	0	12	0	0	0	0	67,056	0,00	0,00	67,056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,056	5,588	0,00
20004 ANEL DE BORRACHA 148880A1	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	287,264	0,00	0,00	287,264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,264	35,908	0,00
20005 ANEL DE BORRACHA 148889A1	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	279,372	0,00	0,00	279,372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,372	69,843	0,00
20006 ANEL DE BORRACHA 153310722	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	14,628	0,00	0,00	14,628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,628	1,219	0,00
17312 ANEL DE BORRACHA 87625355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,878	0,00
20003 ANEL DE BORRACHA ANTI ESTRU	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	6,625	0,00
13644 Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
13643 Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
5506 ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
238 ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,635	0,00
17630 ANEL ELASTICO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00
14651 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
17786 ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	0	174,97	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00
17814 ANEL TRAVA AÇO MEDIO 71103525	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
14161 Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
13444 Arame galvanizado liso 12	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	7,80	0,00
13445 Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	8,80	0,00
13446 Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	9,80	0,00
421 AREIA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00
17066 AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
422 AREIA CAVADA	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	32,00	0,00
423 AREIA LAVADA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	40,00	0,00
14698 Armação p/ roldana reforçada	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3,20	0,00
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)				
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	0,00	0,00	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	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	3.809,996
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	237	607,7445	0	0	0	0	0	0	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,819	607,7445	
6317	ARROZINA	UND	0	0,00	860	0	0	0	0	0	860	1.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1.410,40
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	0,00	0,00	0,00	6,685	0,00
20010	ARRUELA DE FRICÇÃO DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	50,012	0,00	0,00	0,00	50,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,012	12,503	0,00
13529	Arruela lisa 1/2	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,20	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00
75	AVEIA EM FLOCOS. EMBALADA EM LATA OU CAIXA DE 500G.	UND	0	0,00	820	0	0	0	0	0	820	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2.050,00
13481	B. janela almofada (muira/melan/anesc) 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	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13482	B. janela almofada (muira/melan/anesc) 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	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
13483	B. janela almofada (muira/melan/anesc) 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	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
18373	baçia 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	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
18374	baçia 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	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
18997	BALANCEADOR DO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
140	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS.	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	3,35	0,00
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA 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	0,00	0,00	4,90	0,00
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00
17940	BANHEIRA TRANSPARENTE 20L. MARCA:CAJOVIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
13479	Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
18982	Barrote 7x7 com 3,5m	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	18,90	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	3,60	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)				
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
17816	BATERIA 100 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,785	0,00
16323	BATERIA 150AH	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.493,90	0,00	0,00	1.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,90	0,00	746,95	0,00
6018	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	
17782	BICO INJETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,93	0,00	
17753	Biscoito Com Sal: Tipo Cream Craker, Elaborado Com Composição Básica Farinha De Trigo Enriquecida Com Ferro E Acido Fólic	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	510	1.270,908	0	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500	0	0	0	0	0	980	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,496	2.446,08	
17975	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO MARIA OU MAIZENA, 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	0,00	0,00	117,30	0,00	
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	51,00	0,00
6338	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	
2413	BISCOITO SALGADO 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	0,00	0,00	10,96	0,00	
18375	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	0,00	0,00	2,48	416,64	
14652	Bloco cerâmico 6 furos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,53	0,00	
14700	Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	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	0,00	0,00	1,13	0,00	
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1,10	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	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	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	0,00	56,00	0,00	
2466	BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA. 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	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	0,00	41,64	0,00	
13646	Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,19	0,00	
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	599,49	0,00	0,00	599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,49	447,60	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	0,00	286,31	0,00	
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,42	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)							
17744 BOMBA HIDRAULICA CEGRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,40	0,00	
20012 BOMBA HIDRAULICA DE ENGRENA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.985,51	0,00	0,00	2.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,51	2.985,51	0,00
18097 Boné do tipo Legionário. É confeccionado em brim com abas e com regulador no velcro e protetor removível para a nuca e o	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	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	0,00	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12,50	0,00
17503 BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR, ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	148,43	0,00	0,00	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43	148,43	0,00
17504 BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ, ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	148,43	0,00	0,00	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43	148,43	0,00
18014 BRINTELLIX 10MG C/ 30 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00	
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	76,00	0,00
5898 BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
13535 Broca p/ concreto normal 13/32-12mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
13536 Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
13537 Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	
18984 Broca para concreto normal 13/32-10mm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	5,80	0,00
17805 BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	
13463 Broxa quadrada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	
2616 BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00	
1421 BUCHA 12 PP	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	
5696 BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00	
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	0,00	
17918 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	
18457 BUCHA DE AÇO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,586	0,00	
17799 BUCHA DE BIELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	
13647 Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
17638 BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
17616 BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)						
				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)								
17615	BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00		
14653	Bueiro 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00		
20008	BUJAO DE PLASTICO P/ EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	109,31	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31	109,31	0,00	
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,78	0,00		
18460	CABECOTE COMPLETO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,42	0,00		
18458	CABO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,12	0,00		
19116	CABO DO FREIO DE MAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	0,00		
17628	CABO ELETRICO CONTROLE DE C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00		
19151	Cabo flexível 1,5 mm MARCA LUZZANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00		
14702	Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,45	0,00	
14703	Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,60	0,00	
14704	Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,90	0,00	
14705	Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	1,45	0,00	
13543	Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	7,50	0,00	
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
19156	Cabo pp 3x2.5 mm 750v MARCA LUZZANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	
19153	Cabo pp 3x4 mm 750v MARCA LUZZANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	
14706	Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	6,40	0,00	
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
19331	Cabo rígido 6,00 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	
2363	CADEADO 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	34,50	0,00
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	
13551	Cadeado Tetra 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	
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	0	135	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
14709	Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	22,00	0,00



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/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)				
14708	Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	89,50	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	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	0,00	
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	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	
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	55	0	0	55	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	7,00	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	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	
14713	Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	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	
14714	Canaleta 30 x 30 x 2mts	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	
6093	Canela esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
6094	Canela esferografica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplasti	UND	0	0,00	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	
6095	Canela esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiastixia	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	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	58.220	0	0	58.220	0	0	0	228.746,38	0,00	0,00	228.746,38	0,00	0,00	0,00	228.746,38	3,929	0,00	
13653	Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
18103	Capa de chuva. Confeccionada em náilon (parte externa poliamida e parte interna revestida em PVC), fechamento das costur	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	
18105	Capacete SMI. O produto possui espuma espessa com alto poder de absorção de suor e suspensão injetada em plástico de alt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	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	
18106	Capuz para fuga de abelha, fixo e confeccionado com tela	UND	0	0,00	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	
18999	CARÇABA DA TAMPA 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	452,00	0,00	



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)								
				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)							
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GÓRDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	0	0,00	380	0	0	0	0	0	0	380	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	7.030,00	
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	5.907,20	
19110	Carretel para roçadeira - CORDA - Carretel Nylon para Roçadeira M12X1.50. MARCA:STHIL.Com selo do Inmetro	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	40,00	0,00	
6059	Cartao duplex 48x66 cartolina	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,295	0,00	
17783	CASQUILHO DO MOTOR - ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,317	0,00	
19000	CASQUILHOS DA BIELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,312	0,00	
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	
14716	Centro de distribuição p/12 disjuntores	CEN	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	14,50	0,00
14715	Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
14717	Centro de distribuição plástico p/ 6 disjuntores	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	9,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
21	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,205	0,00	
19765	CHAPA DESGASTE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	4.176,90	0,00	0,00	0,00	4.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,90	835,38	0,00
19766	CHAPA DESGASTE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	664,51	0,00	0,00	0,00	664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,51	664,51	0,00
81	CHARQUE, CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO). EMB 500G	KG	30	600,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	
2318	CHAVE CONTACTORA 3TF 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
19341	Chave contactora 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	
19338	Chave contactora 95A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	
13556	Chave de fenda 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
13561	Chave dobraferra 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
5901	CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
13555	Chave grife nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
13560	Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
13558	Chave Philips 1/8x6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/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)							
13557	Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,21	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	
18645	CILINDRO 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,355	0,00	
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00	
19834	CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.327,64	0,00	0,00	1.327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,64	1.327,64	1.327,64	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	
19589	CILINDRO MESTRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56	0,00	
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	1.280	0	0	0	1.280	0	0	0	25.088,00	0,00	0,00	25.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,568	0,00	
20017	CJ FILTRO INTRODUÇÃO DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	258,57	0,00	0,00	258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,57	258,57	0,00
17295	CJ FILTRO PRINCIPAL DE OUTR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	0,00	
19999	CJ MANGUEIRA DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	406,66	0,00	0,00	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,66	406,66	0,00
18648	CJ MANGUEIRA DE BORRACHA B	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,83	0,00	
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTALIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
5831	CM- 30 PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,425	0,00
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
18990	Colar para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,00	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharréu.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		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)							
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	226	111,7632	0	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4828	111,7632	
18293	COMANDO DO PATOLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,054,00	0,00	
18294	COMANDO SUPERIOR DO CESTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,285,20	0,00	
14659	Combogó de cimento 50x50cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	318,5	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	
14722	Conector p/ haste terra	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,80	0,00
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
19824	CONEXAO PR FM 20 6	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	184,37	0,00	0,00	184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	184,37	0,00
18295	CONEXAO PR FM4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,669	0,00	
19825	CONEXAO PR FM90 20 6	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	109,85	0,00	0,00	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,85	109,85	0,00
18899	CONJ TAMPA COMBUSTIVEL C/VA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,62	0,00	
18462	CONJ. CARCACA FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,468,50	0,00	
14466	CONJ. CASQUILHOS -0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,336,16	0,00	
17947	CONJUNTO COM ESCOVA,PENTE,SABONETE, MARCA:MURANO	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	
6887	CONJUNTO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	0,00	
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 cacharréu com gola redonda, manga comprida, cor azul e verde, com a logomarca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 a/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
17956	Contraferruagem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	51,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
13562	Corda trançada PET 10,0mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,99	0,00



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/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)						
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00
17921	CORREIA DENTADA COMPRESSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00
17413	CORREIA TRANSM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,385	0,00
19103	CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,31	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	175	1.036,002	450	0	0	0	0	0	0	625	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	3.700,002
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 FLUÓR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
2425	CREMOGEMA TRADICIONAL 200 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
17319	CRUZETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18463	CUIA FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,74	0,00
13658	Curva 90° curta p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	3,80	0,00
13659	Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
13660	Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
13661	Curva 90° curta p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
13662	Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
13663	Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
13664	Curva 90° longa p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
13667	Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,30	0,00
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,35	0,00
5507	CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
5508	CURVA LONGA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)				
19168 Curva macho galvanizada 1.1/4 MARCA REMADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
18464 DENTE DA CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7	0	0	7	0	0	0	0	2.333,142	0,00	0,00	2.333,142	0,00	0,00	0,00	2.333,142	0,00	0,00	333,306	0,00	
960 DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13566 Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13567 Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
30 DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
13598 Desingripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
32 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	196,50	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	65,50	0,00
33 DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	16,50	0,00
17629 DISCO DE AÇO P/FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,11	0,00	
1589 DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	909,30	0,00	0,00	909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,30	909,30	0,00
13570 Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	7,90	0,00
13569 Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	7,20	0,00
20002 DISCO FREIO P/ EIXO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	3.151,218	0,00	0,00	3.151,218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,218	196,951	0,00
17815 DISCO SINTERIZADO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,411	0,00
19356 Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	8,20	0,00
14732 Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	8,20	0,00
14733 Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	8,20	0,00
19358 Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	8,20	0,00
13215 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00
2324 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	629,10	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	62,91	0,00
19373 Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	358,20	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	17,91	0,00
14247 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20	21,51	0,00
2321 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20	21,51	0,00
2322 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	29,00	0,00
2323 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00
19376 Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	4,10	0,00
14743 Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
13571 Dobradiça 850 x 3 1/2 zincada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
13572 Dobradiça 850 x 3 zincada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
6109 Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
14471 EIXO COMAND DE VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,81	0,00
17176 ELEM FILTR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	0,00
17177 ELEM FILTRANTE-FF5706	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,18	0,00
17685 ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	0,00
14464 ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)								
17640	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	70,67	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	70,67	70,67	0,00
18369	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,11	0,00
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00
19174	Eletrodo pendulo p/ releda nivel MARCA TRON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
19378	Eletrodo corr. 25mmPVC	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,72	0,00
14747	Eletrodo rodçável 1"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	5,70	0,00
14749	Eletrodo rodçável 1.1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	268,20	0,00	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20	13,41	0,00
14748	Eletrodo rodçável 3/4"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3,50	0,00
14745	Eltrodo corr. 20mm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
14746	Eltrodo corr. 25mm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
17750	EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR-1C - EMAM	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
13679	Engate flexível 30cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
13680	Engate flexível 40cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
19771	ENGATE RAPIDO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1.120,10	0,00	0,00	1.120,10	0,00	0,00	0,00	1.120,10	0,00	0,00	0,00	1.120,10	112,01	0,00
19003	ENGRENAGEM DO EIXO COMANDO VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
16845	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162X229 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
4175	ENVELOPE SACO 200 X 280 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
13578	Enxada Estreita 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
18376	Escova dental para crianças – macias	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,05	0,00
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	33,90	0,00
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	3,50	0,00
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	3,25	0,00
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
6125	Espiral nº 20 c/ 70	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		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)							
36 ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	
13682 Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
18993 Esquadria em madeira angelim (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,15	0,00	
13488 Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
13487 Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,80)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	
6128 Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13580 Estrovenga Leve	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
6129 Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
6134 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
6137 Eva com glitter 40x50cm lavavel, atoxico e totalmente anatomico espessura 2 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
2482 EXTRATO DE TOMATE	UND	452	799,1588	0	0	0	0	0	0	0	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,293	799,1588	
4271 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
13582 Facão mato 20"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
18995 Facão terçado	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,90	28,79	0,00
2770 FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
2771 FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
2427 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	
13583 Fechadura crom externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
13584 Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
2593 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	266	1.077,664	0	0	0	0	0	0	0	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	
19835 FEIXE DE MOLA NR 1 T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,93	272,93	0,00
19836 FEIXE DE MOLA NR 2 T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	345,58	0,00	0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,58	345,58	0,00
19837 FEIXE DE MOLA NR 3 DT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	500,75	0,00	0,00	0,00	500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75	500,75	0,00
13585 Ferrolho chato zincado 450 x 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)							
13586	Ferrolho chato zincado 450 x 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
17175	FILT OLEO LUB LF16015	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33	0,00	
9149	FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59	0,00	
14468	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Holland 170 B Ano 2018 Original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	
17964	Filtro combustível Motoniveladora New Holland RG 140 B Ano: 2008-2013 e 2016 Original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	
17971	Filtro combustível Retroescavadeira New Holland B-95-B ano 2016 e 2018 original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	0,00	
19768	FILTRO DE AR COMPRESSOR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	375,92	0,00	0,00	0,00	375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,92	187,96	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				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)						
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 combustível 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	0,00	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 COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E-215-B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00
17609	FILTRO DO AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,65	0,00
18038	Filtro hidráulico escavadeira hidráulica E 215 B Ano 2015 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		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)									
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1111	FILTRO SEDIMENTADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
14751	Fio Solido 4,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
14750	Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3,04	0,00	
6138	Fita adesiva polissil 12x40 transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
13587	Fita antiderrapante preta 50 x 05M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
13588	Fita crepe 18 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
17635	FLANGE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,34	0,00	
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
2581	FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
13592	Foice Gavião c/cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
5908	FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
18378	Fralda descartável infantil tam. G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
18377	Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
17957	FRALDA DESCARTÁVEL TAM.G. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
17955	FRALDA DESCARTÁVEL TAM.M. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
17954	FRALDA DESCARTÁVEL TAM.P. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
17950	FRALDA TECIDO 65 CM PCT C/5 UND. MARCA:PAPI	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	262	1.291,66	500	0	0	0	0	0	0	762	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	3.756,66	
19838	GARFO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	291,78	0,00	0,00	0,00	291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,78	291,78	0,00	



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/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)					
7 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00
5720 Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00
2260 GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	12,99	0,00
16723 Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	11.140,776	0	0	11.140,776	0	0	0	0	39.341,68	0,00	0,00	39.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.341,68	3,96	0,00
5815 GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
6150 Gliter pvc metal dourado 500 gr	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
6151 Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
14753 Globo de vidro ID 202 100% cristal (15x30)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	38,00	0,00
1757 GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	60,00	0,00
2263 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5929 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	15.820,9	0	0	15.820,9	0	0	0	0	110.746,30	0,00	0,00	110.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.746,30	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
6152 Grampeador de metal mx-g20e p/20 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00
6153 Grampeador expert mx-g60e acionamento 70% mais suave semiautomático altaresistência que permite grampear sem ruído e com	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
5807 GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
6157 Grampo 23/8 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
13471 Grampo miguêlo 2 pregos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13593 Grampo p/ cerca galvanizado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
18044 Graxa grau NLGI -2 20KG	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50	164,85	0,00
18297 GRAXETA DO GIRO IMAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37	0,00
17794 GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00
17691 HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,74	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
20014 INTERRUPTOR DE PRESSÃO DA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	330,43	0,00	0,00	330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,43	330,43	0,00



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/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)							
17619	INTERRUPTOR ELETRICO PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45	0,00	
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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00	
5509	JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
13683	Joelho 45° esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
13684	Joelho 45° esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
13685	Joelho 45° esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
13686	Joelho 45° esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	
5511	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
13691	Joelho 90° esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
13692	Joelho 90° esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
13693	Joelho 90° esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
13694	Joelho 90° esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
13687	Joelho 90° soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
13689	Joelho 90° soldável 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
13690	Joelho 90° soldável 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
17806	JOGO CASQUILHOS BLC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,28	0,00	
4547	JOGO DE CABOS DE VELAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	
19105	JOGO DE JUNTAS DO CABEÇOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	349,17	0,00	0,00	349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,17	349,17	0,00
19590	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,35	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	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	0,00	0,00	0,00	1.508,93	0,00	
17626	JOGO DE REPARO P/BOMBA D'AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,02	0,00	
19588	JOGO DE SAPATA DE 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	0,00	0,00	0,00	171,83	0,00	
20009	JOGO DE SERVIÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.065,22	0,00	0,00	4.065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,22	2.032,61	0,00
14757	Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	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	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	531,04	0,00	0,00	531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,04	531,04	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	0,00	0,00	0,00	100,422	0,00	
5512	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	143,32	0,00	
17791	JUNTA BORRACHA RESPIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	
4557	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	
18366	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12,582	0,00	
17789	JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	346,61	0,00	0,00	346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,61	346,61	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	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	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	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				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)					
17795 JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	37,29	0,00	
20007 JUNTA DE VEDAÇÃO DE AÇO MEC	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	68,16	0,00
17793 JUNTA DE VEDAÇÃO 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	0,00	0,00	62,43	0,00	
19005 JUNTA DO COLETOR 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35,71	0,00	
17636 KIT ADAPTADOR BOTAO PART. KIT ANÁLISE (ESTOJO) DE PH/COLORO/ALCALINIDADE COM OS SEGUINTE COMPONENTES: 1) 01 (UM) TUBO DE ENSAIO DE 25 ML; 2) 01 (U)	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	30,00	0,00
19996 KIT CILINDRO DE FREIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.100,708	0,00	0,00	1.100,708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,708	366,904	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	0,00	0,00	622,93	0,00	
18466 KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.955,85	0,00	0,00	1.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,85	1.955,85	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	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	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	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	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	0,00	0,00	4.874,57	0,00	
19839 KIT SERVO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	825,31	0,00	0,00	825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,31	825,31	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	0,00	0,00	54,08	0,00	
13461 Laje pré moldada	M²	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	18,40	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	0,00	0,00	3.091,93	0,00	
13594 Lâmina de serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	562,50	0,00	
19394 Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	14,90	0,00
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
19399 Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	
19393 Lâmpada de led 9w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	
2331 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
2330 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
14766 Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
14767 Lâmpada mista 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	0,00	0,00	14,00	0,00	
19401 Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11,12	0,00	
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	0,00	0,00	12,42	0,00	
19388 Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	8.425,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	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	0,00	0,00	16,45	0,00	
19387 Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	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	0,00	0,00	22,90	0,00	



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		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)					
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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		
14769	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	23,00	0,00		
14770	Lâmpada vapor metálico 250w - 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	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 PÉRA, 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	159	843,7472	0	0	0	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200	691,7675	1.800	0	0	0	0	0	2.000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1302	7.171,7675		
6344	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00		
190	LENÇOS UMEDECIDOS, PCT COM MÍNIMO DE 48 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	19,80	0,00		
17962	LENÇOS UMIDCIDOS. MARCA:CLIN OFF	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00		
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	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	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		
2282	Linguiça de suíno tipo calabresa, grossa, embalada á vácuo, acondicionada em embalagem plástica original. - SADIA.	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	60,00	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	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		
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		
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	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	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	0,45	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	40,00	0,00		



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)						
				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)					
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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
150	LIXEIRA PLÁSTICA (TELADA), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 9 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	19,00	0,00
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00
13900	Luminária aberta toda em liga de alumínio fundido, com alojamento individual. Encaixe: 63mm; Dimensão (mm): raio= 730 mo	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	1.347,30	0,00	0,00	1.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,30	44,91	0,00
14763	Luminaria em LED para Iluminação Pública 120w	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	375,00	0,00
19402	Luminária slim de led 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
13699	Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
13707	Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
13705	Luva de correr PVC para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13706	Luva de correr PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
18118	Luva de Neoprene com látex. Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, palma antiderrapan	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00
18115	Luva de PVC 46cm. É confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e ac	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
19187	Luva de reducao galvanizada 3/4" x 1/2" MARCA REMADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
18114	Luva de segurança. É confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com pigmento em PVC na região palmar e face palmar d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00
13769	Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 20mm	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	5,80	0,00
14773	Luva eletroduto 1"	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,45	0,00
14774	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	1,08	0,00
14775	Luva eletroduto 1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,32	0,00
14776	Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,36	0,00
16063	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
18116	Luva Isolante de borracha. Classe 0. Tipo I. Tensão máxima de 1000 volts.	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	220,00	0,00	
19002	Luva para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
13700	Luva soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
13701	Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
13702	Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	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	
18407	Luva, para limpeza, de látex, tamanhos: m (par).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
18128	Luvas Isolantes da Classe 00. São confeccionadas em borracha natural. Foram elaboradas especialmente para proteger as mã	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	467,60	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	0	0,00	720	0	0	0	0	0	720	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	1.332,0118	
17878	MACAXEIRA À VACUO	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	18,76	0,00	
19843	MAGUEIRA SUP DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	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	
19764	MANGA PLISSADA C/ CUFIS	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	63.032,80	0,00	0,00	63.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.032,80	787,91	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	
19998	MANGUEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	259,70	0,00	0,00	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,70	259,70	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	
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	Mangureira cristal 1/2 x 2.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
13601	Mangureira cristal 1/4 x 1.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
13602	Mangureira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
19770	MANGUEIRA DE AR	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	56,95	0,00
20015	MANGUEIRA DE BORRACHA DE AL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00
16319	MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17	0,00	
19841	MANGUEIRA DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,64	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	39,64	0,00
19842	MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,35	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	119,35	0,00
19109	MANGUEIRA DO RESERVATORIO PARTIDA 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	0,00	228,84	0,00	
19108	MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,18	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	117,18	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	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	0,00	196,18	0,00	
13604	Mangureira trançada 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
19200	Mangureira verde 3/4' x 2,5mm MARCA IBIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
19826	MANGUEIRA SAE 100R7	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.461,65	0,00	0,00	1.461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,65	1.461,65	0,00
17965	MANTA. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,85	0,00	
6179	Marcador permanente cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	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	0,00	1,85	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				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)		
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	0,00	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	0,00	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	0	0	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
13608 Marreta c/ cabo 8,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5913 MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5914 MARTELO CACETEIRO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
17760 Massa alimentícia: tipo seca para macarronada, formato espaguete 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
13496 Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
108 MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
17968 MIJÃO SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
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	0,00	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	20	0	0	20	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00	0,00
19827 MOLA DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	278,78	0,00	0,00	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278,78	139,39	0,00
19828 MOLA DA SUSPENSÃO TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	192,86	0,00	0,00	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	96,43	0,00
17813 MOLA HELICOIDAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,21	0,00
18603 MUN CBC 40SW ETTPP 180GR A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00
16079 NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
16080 NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
19202 Niple galvanizado de 1.1/4" MARCA REMADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
16083 NIPLE ROSCAVEL 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
16082 NIPLE ROSCAVEL 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
16081 NIPLE ROSCAVEL 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
17796 O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
18122 Óculos de segurança OX. Com visor, apoio nasal e proteção lateral injetados em uma mesma peça. Visor em policarbonato e	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)				
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	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	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	0,00	0,00	310,50	0,00	
19628	OLEO CAIXA SAE 80W90	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	0	0,00	580	0	0	0	0	0	580	2.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3985	2.203,71	
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	312	1.185,444	0	0	0	0	0	0	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,599	1.185,444	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	21.330,12	0	0	21.330,12	0	0	0	65.637,3301	0,00	0,00	0,00	65.637,3301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.637,3301	3,17	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	8.675,52	0	0	8.675,52	0	0	0	26.583,27	0,00	0,00	0,00	26.583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,27	3,15	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	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	0,00	4.540,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	259,00	0,00	
17178	OLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	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	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	0,00	0,00	3,95	0,00	
114	OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	
13611	Pá de Bico c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
153	PÁ DE LIXO, DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO CURTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
6045	PÁ DE LIXO, DE AÇO, CABO CURTO - BELLANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
17969	PAGÃO, MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	214,56	0,00	0,00	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,56	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	0,00	0,00	1,00	0,00	
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37,79	0,00	
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	14.240,50	0,00	0,00	0,00	14.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,50	149,90	0,00
17083	Papel camurça 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	0,00	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	0,00	0,00	5,70	0,00	
17084	Papel chamequinho a4 210 x 297 c/ 100 fls 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	0,00	4,10	0,00	



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/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)						
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	70	0	0	0	70	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	40,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
17823	PARAFUSO 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	500	0	0	0	500	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3,00	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00
13473	Parafuso cabeça quadrada 16 x 300	UND	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	6,80	0,00
245	PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,602	0,00
17686	PARAFUSO FG140-170/200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	0,00
13614	Parafuso madeira 3.8 x 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
18468	PARAFUSO NG70931930	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
6195	Pasta classificador transparente c/feragem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
6197	Pasta pp offico 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
6198	Pasta registrador largo de az offico 75 mm	UND	0	0,00	380	0	0	0	380	0	0	0	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00	0,00	5,35	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 DIVISORIAS A4.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
3096	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
2545	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
17749	PASTILHA TRICLORO 90% (ÁCIDO TRICLORO ISOCIANÚRICO). EMBALAGEM COM 05 PASTILHAS. REGISTRADO NA ANVISA.	PCT	0	0,00	780	0	0	0	780	0	0	0	14.664,00	0,00	0,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00	0,00	18,80	0,00
18555	PDS-MODELO-02 MG 110-220-40P.MARCA:ALTRONIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
17763	Peixe- Tipo Curvina Congelado	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
52	PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
6204	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	
3288	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
18932	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
116	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	
17687	PIN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	
6207	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
6209	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
6210	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
6211	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
14488	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	
18897	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00	
6254	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,066	0,00	
20011	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	39,15	0,00	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	13,05	0,00
17613	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,785	0,00	
17930	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,505	0,00	
17925	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,295	0,00	
17927	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	
17926	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	
17617	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,505	0,00	
17807	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,585	0,00	
14462	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.100,24	0,00	0,00	1.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,24	550,12	0,00
20000	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.405,22	0,00	0,00	7.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,22	7.405,22	0,00
19006	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,405	0,00	
19829	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,35	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	71,35	0,00
19830	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,35	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	71,35	0,00
17917	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	
17919	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	
946	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,463	0,00	
944	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,398	0,00	
947	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1025	0,00	
14481	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70	0,00	
17928	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,245	0,00	
17929	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,315	0,00	
13186	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.489,25	0,00	0,00	1.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,25	1.489,25	0,00
13716	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
13714	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
13715	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
15286	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,37	0,00	
15285	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	
15288	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,37	0,00	
15287	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
19649	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				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)				
938 PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	40,00	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	0,00	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	300	0	0	300	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,50	0,00	
1030 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,90	0,00	
6856 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,60	0,00	
16938 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420: capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
16939 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
1035 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,55	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	0	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	
1026 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,37	0,00	
1024 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,65	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,799	0,00	
19112 POLIA DA BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	122,36	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	122,36	122,36	0,00	
19113 POLIA LIVRE DA CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09	0,00	
19010 POLIA TENSORA 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	136,32	0,00	
2449 POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	878	2.607,66	0	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	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
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	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 PLÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	473	1.215,61	750	0	0	0	0	0	1.223	1.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	3.143,11
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5,40	0,00
13505	Porta almofada 2,10 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	0,00	0,00	131,00	0,00
13504	Porta almofada 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
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	0,00	0,00	1,90	0,00
13618	Porta cadeado 3 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
13619	Porta cadeado 4 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2,30	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	6,90	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	0,00	0,00	7,80	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 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	0,00	0,00	6,90	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	914	0	0	914	0	0	0	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00	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	0,00	0,00	105,807	0,00
2773	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40 KG	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	104,00	0,00
17854	RAÇÃO DE PEIXES COM CRESCIMENTO 32% a 36% DE PROTEINA SACO COM 25 KG	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	70,00	0,00
17855	RAÇÃO DE PEIXES ENGORDA 28% DE PROTEINA SACO COM 25KG	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	75,00	0,00
2774	RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	9.600,00	3,84	0,00
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5,52	0,00
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	11,00	0,00
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	13,50	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				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)		
18020	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA J.MILHO	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,37	0,00
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.709,01	0,00	0,00	2.709,01	0,00	0,00	0,00	2.709,01	2.709,01	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	1.410	0	0	1.410	0	0	0	0	41.031,00	0,00	0,00	41.031,00	0,00	0,00	0,00	41.031,00	29,10	0,00
14788	Reator vapor metálico 1000W	UND	0	0,00	0	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
13624	Rebite de alumínio 306	CEN	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	3,99	0,00
13625	Rebite de alumínio 419	CEN	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	3,95	0,00
13626	Rebite de alumínio 519	CEN	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	8,50	0,00
13627	Rebite de alumínio 619	CEN	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	9,50	0,00
13628	Rebite de alumínio 625	CEN	0	0,00	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00	321,30	10,71	0,00
19409	Refletor de led 150w slim bivolt	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	8.275,50	0,00	0,00	8.275,50	0,00	0,00	0,00	8.275,50	165,51	0,00
19406	Refletor de led 30w slim bivolt	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	33,00	0,00
19407	Refletor de led 50w slim bivolt	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	1.571,50	0,00	0,00	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50	44,90	0,00
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13723	Registro esfera metal de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
19215	Registro gaveta metal 1.1/4" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14357	Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	0	0,00	0	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
18643	REGULADOR 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	498,67	0,00
16868	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,30	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	2.050	0	0	2.050	0	0	0	0	19.885,00	0,00	0,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00	19.885,00	9,70	0,00
14790	Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,17	0,00
19840	RESERVATORIO DE AGUA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	673,08	0,00	0,00	673,08	0,00	0,00	0,00	673,08	336,54	0,00
19114	RESERVATORIO PARTIDA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,40	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,414	0,00
17821	RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00
18904	RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,235	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)									
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,56	0,00	
17158	RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	0,00	
17621	RETENTOR NG85824345	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	
17641	RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	34,00	0,00
20013	ROLAMENTO CONICO DE ROLO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	268,45	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,45	268,45	0,00
16675	ROLAMENTO DA EMBREGEM, ORIGINAL - LUK	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44	212,44	0,00
17273	ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	0,00	
18903	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	686,90	0,00	0,00	686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,90	686,90	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
14684	Rolo de lâ 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	
17642	ROTOR ACO MEDIO CARB COM T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	0	0	3	0	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	42,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	
16645	SABÃO EM PÓ FARDO COM 27 PCTS COM 500G MARCA ALA	FD	0	0,00	810	0	0	810	0	0	0	0	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50	2,45	0,00
17858	SABÃO EM PÓ, PACOTES DE 500 G	PCT	0	0,00	2.190	0	0	2.190	0	0	0	0	5.365,50	0,00	0,00	5.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,50	2,45	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
17974	SABONETE LIQUIDO PARA BEBE GLICERINADO TRADICIONAL 250ML. MARCA:CREMER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
13630	Sacho 2 pontas s/cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	34,00	0,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	252	176.3647	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00
17818	SAPATA DE CELERON 84165763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,787	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,041	0,00
2830	SARDINHA - 125G	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
3238 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS, PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.394	2.778,5043	900	0	0	0	0	0	0	2.294	2.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3997	4.894,9443	
17292 SENSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,132,65	0,00	
17740 SENSOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,32	0,00	
19011 SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	
18459 SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	0,00	
19115 SENSOR PRESSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,74	0,00	
63 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13634 Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	
5300 TAMPAS DE RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	19,52	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00
13748 Tê de PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	
13747 Tê de PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
13740 Te redução soldável 40mm x 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
13741 Te soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
13742 Te soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
13743 Te soldável 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
13744 Te soldável 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
16451 Tecido veludo 100% poliéster - ALL FLOCK	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	25,00	0,00
18931 TELA DE ARAME COM FIBRA CERAMICA REFRACTARIA DE 10X10 CM. REF C-2014-C (PAVITEST)	UND	0	0,00	0	0	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	
13462 Telha cerâmica	UND	0	0,00	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,28	0,00
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 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	37,80	0,00	
14666 Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	56	0	0	56	0	0	0	0	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,40	31,90	0,00
19012 TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	0,00	
19013 TENSIONADOR DA CORREIA (CORREIA DENTADA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	
249 TENSOR 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	



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		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)							
19767	TERMOELEMENTO PT100	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.006,25	0,00	0,00	1.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25	1.006,25	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,24	0,00
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	3	0	0	3	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00
16943	Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00	0,00
16942	Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00
16944	Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2551	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2550	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2553	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	1,79	0,00
18001	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7,50	0,00
19831	TORRE DA SUSPENSAO DIANT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.130,95	0,00	0,00	1.130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,95	1.130,95	0,00
19832	TORRE DA SUSPENSAO DIANT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.106,41	0,00	0,00	1.106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,41	1.106,41	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	0,00	0,00	810,00	0,00
17977	TRAVESSEIRO. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
13638	Trena de aço 10mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	4,70	0,00
13637	Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13639	Trena de fibra 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
13051	TRENA DE FIBRA 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00
13052	TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
13755	Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00



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

JULHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		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)					
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	0	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	19,80	0,00	
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	
19034	Tubo de concreto 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	31,00	0,00	
19035	Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	120,00	0,00	
13758	Tubo de Despejo c/válvula p/pia e lavatório	UND	0	0,00	0	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	
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	0	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	
19245	Tubo edutor 4m x 1.1/4" MARCA LUPERPLAS	UND	0	0,00	0	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	
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	0	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	0	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	
19036	Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	144,50	0,00	
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	0,00	0	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	
19258	Tubo rosca 1.1/4" MARCA LUPERPLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
19261	Tubo rosca 2" MARCA LUPERPLAS	UND	0	0,00	0	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	
19265	União assento plano galvanizada 1.1/4" MARCA REMADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
13768	União soldavel 20mm	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	0	380,80	0,00	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80	2,72	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	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	7	0	0	7	0	0	0	0	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	1.240,00	0,00	
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	0	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	2	0	0	2	0	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00	
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3	0	0	3	0	0	0	0	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	2.950,00	0,00	
5419	VALVULA DE ADMISSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	
5420	VALVULA DE ESCAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,53	0,00	
19270	Válvula de rentencao 2" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	
19769	VALVULA DO NIVEL DO OLEO DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	3.037,76	0,00	0,00	3.037,76	0,00	0,00	0,00	3.037,76	1.518,88	0,00	
19279	Válvula esfera de 1, 1/2" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	0	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	
17798	VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI	UND	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	
67	VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55	0	0	55	0	0	0	0	2.634,50	0,00	0,00	2.634,50	0,00	0,00	0,00	2.634,50	47,90	0,00	



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

JULHO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)				
6390 VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
15239 VEDANTE LIQUIDO BRANCO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	87,36	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	29,12	0,00
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	365	0	0	365	0	0	0	0	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	27,40	0,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	42,90	0,00
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	0	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00	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	0	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	19,40	0,00
19037 Vergalhão CA 60 4,2mm barra com 12m	BAR	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	6,70	0,00
19038 Vergalhão CA 60 5,0mm barra com 12m	BAR	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	0	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	9,90	0,00
5530 VERNIZ INCOLOR GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
17829 Vinagre – 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	992	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,39	0,00
14826 ZINA 5MG CX 10 COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,929	0,00
Total Geral :		8.707,50	26.673,431	166.606,32	0	0	155.096,32	0	0	0	20.217,50	1.024.899,770	0,000	0,000	985.459,220	0,000	0,000	0,000	985.459,220			985.459,220		66.113,981

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 602.492,43	R\$ 0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO					R\$ 1.735,70	R\$ 0,00
513 - PATRIMÔNIO DO GABINETE DO PREFEITO					R\$ 1.735,70	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
39962 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 350,00	R\$ 0,00
40023 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX	Compra	Novo	Ativo	06/03/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL					R\$ 165,00	R\$ 0,00
465 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA PROCURADORIA GERAL					R\$ 165,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 165,00	R\$ 0,00
40008 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					R\$ 6.816,30	R\$ 0,00
528 - ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO.					R\$ 160,90	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 160,90	R\$ 0,00
40025 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	05/03/2020	R\$ 160,90	R\$ 0,00
516 - ARQUIVO CENTRAL					R\$ 275,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 275,00	R\$ 0,00
39960 - BEBEDOURO ELÉTRICO, GALÃO DE 20 LITROS, GELADO E NATURAL, 110V OU 220V, 60W	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 275,00	R\$ 0,00
460 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 495,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 495,00	R\$ 0,00
39966 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39967 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39968 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
519 - PATRIMÔNIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					R\$ 1.389,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.054,00	R\$ 0,00
39965 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40012 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40013 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40014 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
40015 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 335,00	R\$ 0,00
40011 - ARMARIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO.	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 335,00	R\$ 0,00
456 - SETOR PATRIMÔNIO - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 4.496,40	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.771,40	R\$ 0,00
39963 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
39964 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório					R\$ 500,00	R\$ 0,00
39958 - ENCADERNADORA TAMANHO OFICIO PARA ASPIRAL COM 54 FUIROS, AJUSTE MARGEM E PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O DIÂMETRO DA ESPIRAL	Compra	Novo	Ativo	28/01/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
40045 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40046 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40047 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40048 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40049 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
40050 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
40051 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	01/04/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR					R\$ 46.071,50	R\$ 0,00
539 - CASA DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.					R\$ 2.551,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.211,00	R\$ 0,00
40660 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40661 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40662 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40663 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
40664 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40665 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
40666 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
40656 - ARMARIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 335,00	R\$ 0,00
40657 - ARMARIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 335,00	R\$ 0,00
40658 - ARMARIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 335,00	R\$ 0,00
40659 - ARMARIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 335,00	R\$ 0,00
512 - PATRIMÔNIO DA SEC. DA AGRICULTURA					R\$ 43.520,50	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
39959 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					R\$ 31.959,80	R\$ 0,00
40406 - BOMBA CENTRIFUGA MULTI EST TRIFÁSICA 3CV MARCA THEBE	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
40407 - BOMBA CENTRIFUGA MULTI EST TRIFÁSICA 3CV MARCA THEBE	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
40408 - BOMBA CENTRIFUGA MULTI EST TRIFÁSICA 3CV MARCA THEBE	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
40409 - BOMBA CENTRIFUGA MULTI EST TRIFÁSICA 5CV MARCA THEBE	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
40410 - BOMBA CENTRIFUGA MULTI EST TRIFÁSICA 5CV MARCA THEBE	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
40411 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0 CV 69P 2400LTS MARCA ALTRI	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 740,00	R\$ 0,00
40412 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0 CV 69P 2400LTS MARCA ALTRI	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 740,00	R\$ 0,00
40413 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0 CV 69P 2400LTS MARCA ALTRI	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 740,00	R\$ 0,00
40414 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0 CV 69P 2400LTS MARCA ALTRI	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 740,00	R\$ 0,00
40415 - BOMBA SUB TIPO VIBRAT 6" C/ CUPLA DE PROTEÇÃO MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
40416 - BOMBA SUB TIPO VIBRAT 6" C/ CUPLA DE PROTEÇÃO MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
40417 - BOMBA SUB TIPO VIBRAT 6" C/ CUPLA DE PROTEÇÃO MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 320,00	R\$ 0,00
40418 - BOMBA SUBMERSA TIPO VIBRATORIA 800 MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 290,00	R\$ 0,00
40419 - BOMBA SUBMERSA TIPO VIBRATORIA 800 MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 290,00	R\$ 0,00
40420 - BOMBA SUBMERSA TIPO VIBRATORIA 800 MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 290,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40421 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40422 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40423 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40424 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40425 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40426 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40427 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40428 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40429 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40430 - CHAVE BOIA (10 A / 20A) MARCA ANAUGER	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 25,00	R\$ 0,00
40431 - CHAVE PARTIDA 1.5 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 107,00	R\$ 0,00
40432 - CHAVE PARTIDA 1.5 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 107,00	R\$ 0,00
40433 - CHAVE PARTIDA 1.5 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 107,00	R\$ 0,00
40434 - CHAVE PARTIDA 1.5 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 107,00	R\$ 0,00
40435 - CHAVE PARTIDA 1.5 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 107,00	R\$ 0,00
40436 - CHAVE PARTIDA 1.5 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 107,00	R\$ 0,00
40437 - CHAVE PARTIDA 3.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 114,00	R\$ 0,00
40438 - CHAVE PARTIDA 3.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 114,00	R\$ 0,00
40439 - CHAVE PARTIDA 3.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 114,00	R\$ 0,00
40440 - CHAVE PARTIDA 3.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 114,00	R\$ 0,00
40441 - CHAVE PARTIDA 3.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 114,00	R\$ 0,00
40442 - CHAVE PARTIDA 3.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 114,00	R\$ 0,00
40443 - CHAVE PARTIDA 3.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 114,00	R\$ 0,00
40444 - CHAVE PARTIDA 5.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40445 - CHAVE PARTIDA 5.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40446 - CHAVE PARTIDA 5.0 CV 220V MARCA ALTRONIC	Compra	Novo	Ativo	29/06/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40641 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40642 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40643 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40644 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40645 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40646 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40647 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40648 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40649 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40650 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40651 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40652 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40653 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40654 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
40655 - CLORADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM BOTÃO PARA AJUSTE DE MEDIDOR DE FLUXO DE CLORO. VAZÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 5.000	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 882,32	R\$ 0,00
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					R\$ 10.010,00	R\$ 0,00
440508 - TRITURADOR DE GALHOS POTÊNCIA MÍNIMA 20WP ; MÍNIMO 2 FACAS ; DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE ATE 10CM.MARCA:TRAPP-TR600	Compra	Novo	Ativo	10/07/2020	R\$ 10.010,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 165,00	R\$ 0,00
40007 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA					R\$ 288,00	R\$ 0,00
520 - PATRIMÔNIO DA SEC. DA FAZENDA					R\$ 288,00	R\$ 0,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 288,00	R\$ 0,00
40018 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM	Compra	Novo	Ativo	06/03/2020	R\$ 72,00	R\$ 0,00
40019 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM	Compra	Novo	Ativo	06/03/2020	R\$ 72,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
40021 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM	Compra	Novo	Ativo	06/03/2020	R\$ 72,00	R\$ 0,00
40022 - CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR PRETO, COM PÉS E SUSTENÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM	Compra	Novo	Ativo	06/03/2020	R\$ 72,00	R\$ 0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					R\$ 53.108,53	R\$ 0,00
514 - PATRIMÔNIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS					R\$ 46.472,93	R\$ 0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 1.309,01	R\$ 0,00
40052 - MEDIDOR DE FLUENCIA,COM RESOLUCAO 1/32. (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 169,00	R\$ 0,00
40053 - PAQUIMETRO DE 6,DIVISAO 1/20MM-15,24CM,ANALOGICO,REF C-4019 (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 160,00	R\$ 0,00
40506 - NIVEL LASER - MEDIDOR DISTÂNCIA - MEDIDOR DE DISTÂNCIA DE LASER 80 METROS. MARCA:INSTRUTHERM-TR100.TOL. DE ERRO POR MEDI	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 980,01	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 9.834,76	R\$ 0,00
40054 - PENEIRA (REDONDA) DIAMETRO 8X2,ARO EM AÇO INOX,ABERTURA Nº80,REF C-1014 (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 260,00	R\$ 0,00
40055 - DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO INDIRETA (PORTICO DE LOTTMAN). (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 790,00	R\$ 0,00
40056 - ANEL CABEÇOTE MARSHALL PARA COMPRESSAO (PLACA DE RUPTURA). (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 790,00	R\$ 0,00
40057 - FIXADOR PARA MOLDE MARSHALL (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
40058 - CESTO CILINDRICO DE TELA COM ABERTURA DE 2M, IAMETRO DE 10X15CM,REF I-4062 (PAVITEST)	Compra	Novo	Ativo	29/04/2020	R\$ 199,00	R\$ 0,00
40618 - FURADEIRA DE ALTO IMPACTO.MARCA:BOSCH-GSB16 RE 127V - FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 750 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL,	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 674,48	R\$ 0,00
40619 - PLACA COMPACTADORA VIBRATÓRIA -MARCA:TOYAMA TPC60W. A GASOLINA, MOTOR COM POTÊNCIA NO MÍNIMO DE 5.5 HP, MOTOR A AR 4 TE	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
40620 - VIBRADOR PARA CONCRETO -MARCA:NVC15 110V- NAGANO. VIBRADOR, VIBRADOR - VIBRADOR DE CONCRETO PORTÁTIL DADOS TÉCNICOS VCV	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
40621 - TORNO DE BANCADA - TORNO BANCADA, TIPO MORSAS FIXA, TAMANHO 8, MATERIAL AÇO MODULAR. MARCA:METASUL-N8. COM SELO DO INMETR	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 601,28	R\$ 0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					R\$ 15.748,56	R\$ 0,00
40622 - COMPRESSOR 20/200 - COMPRESSOR DE AR - COMPRESSOR DE AR 200L. MARCA:MOTOMIL-CMV 20/200. PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA: 175L	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 4.094,06	R\$ 0,00
40623 - MARTELETE DEMOLIDOR GSH 5 - MARTELETE ROMPEDOR. COM SELO DO INMETRO- MARCA: NAGANO NMD45J	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 1.652,08	R\$ 0,00
40624 - MARTELETE ROMPEDOR GSH 27 - MARTELETE, TIPO DEMOLIDOR, POTÊNCIA 1.900 WATT. MARCA:NAGANO 85J. CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 1.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 5.499,96	R\$ 0,00
40625 - SERRA CIRCULAR - SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W. MARCA:AWTMS115. DIÂMETRO DISCO 180 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20MM, ROTAÇ	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 461,99	R\$ 0,00
40626 - SERRA CIRCULAR - SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W. MARCA:AWTMS115. DIÂMETRO DISCO 180 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20MM, ROTAÇ	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 461,99	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40627 - SERRA DE MESA - MARCA:MENEGOTTI-MMC-1500. SERRA DE BANCADA POLICORTE PARA MATERIAIS FERROSOS, MONOFÁSICA, 220V, MOTOR D	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 1.558,48	R\$ 0,00
40628 - MÁQUINA DE SOLDA -MARCA:COMBAT 210 160 A. MÁQUINA DE SOLDA ELETRÔNICA -FINALIDADE: SOLDAR PECAS METÁLICAS; POTENCIA: 15	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 1.535,00	R\$ 0,00
40629 - MOTO ESMERIL - MARCA:EB612 DA TOOLMIX. POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, VELOCIDADE 3.400 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, QUANTID	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 235,00	R\$ 0,00
40630 - KIT DE FERRAMENTAS-MARCA:SCHULZ-9270011-0. KIT DE FERRAMENTAS 135 PEÇAS COM MALETA COMPOSTO DE: 8 CHAVES HEXAGONAIS (ALL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2020	R\$ 250,00	R\$ 0,00
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					R\$ 17.105,60	R\$ 0,00
40387 - MOTO SERRA MS 180-MARCA:MATSUYAMA-49,3CC2T-NG 84678100. MOTOSSERRA INDUSTRIAL - MOTOSSERRA MS 180, A GASOLINA, FONTE DE	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.299,00	R\$ 0,00
40388 - MOTO SERRA MS 180-MARCA:MATSUYAMA-49,3CC2T-NG 84678100. MOTOSSERRA INDUSTRIAL - MOTOSSERRA MS 180, A GASOLINA, FONTE DE	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.299,00	R\$ 0,00
40389 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
40390 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
40391 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
40392 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
40393 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
40394 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
40395 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
40507 - ROÇADEIRA F5 220 - MARCA:MATSUYAMA-SERIE750 42,7CC. ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO C	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	R\$ 1.813,45	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 350,00	R\$ 0,00
40024 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX	Compra	Novo	Ativo	03/03/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 165,00	R\$ 0,00
40010 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
40548 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40549 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40550 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40551 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40552 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40553 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40554 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40555 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40556 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40557 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40558 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40559 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40560 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40561 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40562 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40563 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40564 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40565 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40566 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
40567 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA	Compra	Novo	Ativo	08/07/2020	R\$ 98,00	R\$ 0,00
484 - SETOR - USINA DE ASFALTO					R\$ 6.635,60	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 6.635,60	R\$ 0,00
40667 - TAMBOR OLEO TERMICO 200L	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 6.635,60	R\$ 0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL					R\$ 7.196,00	R\$ 0,00
117 - GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 7.196,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 6.830,00	R\$ 0,00
40027 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	11/03/2020	R\$ 3.415,00	R\$ 0,00
40028 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	11/03/2020	R\$ 3.415,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 366,00	R\$ 0,00
40016 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
40017 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 183,00	R\$ 0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					R\$ 487.111,40	R\$ 0,00
517 - PATRIMÔNIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					R\$ 45.342,70	R\$ 0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 105,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40059 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG	Compra	Novo	Ativo	02/04/2020	R\$ 105,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 39.486,70	R\$ 0,00
40166 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40167 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40168 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40169 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40170 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40171 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40172 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40173 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO – M2B-06	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	R\$ 490,00	R\$ 0,00
40182 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 349,00	R\$ 0,00
40183 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 349,00	R\$ 0,00
40396 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40397 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40398 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40399 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40400 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40401 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40402 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40403 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40404 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40405 - QUADRO MURAL DE FELTRO-(QM)-(CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) CORTIART	Compra	Novo	Ativo	16/06/2020	R\$ 76,87	R\$ 0,00
40568 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40569 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40570 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40571 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40572 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40573 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40574 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40575 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40576 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40577 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40578 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40579 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40580 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40581 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40582 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40583 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40584 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40585 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40586 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40587 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40588 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40589 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40590 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40591 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40592 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40593 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40594 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40595 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40596 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40597 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40598 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40599 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40600 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40601 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40602 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40603 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40604 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40605 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40606 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40607 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40608 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40609 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40610 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40611 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40612 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40613 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40614 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40615 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40616 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
40617 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI(PROINFÂNCIA) MARCA MATIC/ORTHO FLEX	Compra	Novo	Ativo	20/07/2020	R\$ 682,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 1.155,00	R\$ 0,00
40000 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40001 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40002 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40003 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40004 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40005 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
40006 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.596,00	R\$ 0,00
40180 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
40181 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
518 - PATRIMÔNIO DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR					R\$ 165,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5243 - Bens Informática					R\$ 165,00	R\$ 0,00
40009 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
515 - PATRIMÔNIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO					R\$ 441.603,70	R\$ 0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 30.324,00	R\$ 0,00
40026 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL,	Compra	Novo	Ativo	05/03/2020	R\$ 1.424,00	R\$ 0,00
40060 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG	Compra	Novo	Ativo	02/04/2020	R\$ 105,00	R\$ 0,00
40061 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS GLP 13KG	Compra	Novo	Ativo	02/04/2020	R\$ 105,00	R\$ 0,00
40509 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40510 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40511 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40512 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40513 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40514 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40515 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40516 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40517 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40518 - REFRIGERADOR COM MÍNIMO 462 LITROS DE CAPACIDADE FROST FREE BIVOLT ELETROLUX	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
40631 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40632 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40633 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40634 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40635 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40636 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40637 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40638 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40639 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
40640 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L- (LQ2) COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	23/07/2020	R\$ 369,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 5.529,70	R\$ 0,00
39961 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	20/02/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40520 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40521 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40522 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40523 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40524 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40525 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40526 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40527 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40528 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40529 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40530 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40531 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40532 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40533 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40534 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40535 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40536 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40537 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40538 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40539 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40540 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
40541 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40542 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40543 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40544 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40545 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40546 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
40547 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM 160W,3 VELOCIDADES,3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT(110 E 220) GARANTIA MÍN 12MESES VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	13/07/2020	R\$ 148,00	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 93.847,00	R\$ 0,00
40066 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40067 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40068 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40069 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40070 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40071 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40072 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40073 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40074 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40075 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40076 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40077 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40078 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40079 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40080 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40081 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40082 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40083 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40084 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40085 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40086 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40087 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40088 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40089 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40090 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40091 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40092 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40093 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40094 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40095 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40096 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40097 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40098 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40099 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40100 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40101 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40102 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40103 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40104 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40105 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40106 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40107 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40108 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40109 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40110 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40111 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40112 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40113 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40114 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40115 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40116 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40117 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40118 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40119 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40120 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40121 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40122 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40123 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40124 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40125 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40126 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40127 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40128 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40129 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40130 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40131 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40132 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40133 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40134 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40135 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40136 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40137 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40138 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40139 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40140 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40141 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40142 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40143 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40144 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40145 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40146 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40147 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40148 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40149 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40150 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40151 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40152 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40153 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40154 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40155 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40156 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40157 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40158 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40159 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40160 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40161 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40162 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40163 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40164 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40165 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01- (CJC-01) MAQMOVEIS	Compra	Novo	Ativo	26/05/2020	R\$ 245,00	R\$ 0,00
40184 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 349,00	R\$ 0,00
40185 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 349,00	R\$ 0,00
40186 - ARMÁRIO PARA COZINHA, POSSUI 04 PORTAS, 02 GAVETAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E CORREDIÇAS PLÁSTICAS COM TRAVAS. CONTA TAMB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 349,00	R\$ 0,00
40187 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40188 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40189 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40190 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40191 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40192 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40193 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40194 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40195 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40196 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40197 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40198 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40199 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40200 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40201 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40202 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40203 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40204 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40205 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40206 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40207 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40208 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40209 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40210 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40211 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40212 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40213 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40214 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40215 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40216 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40217 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40218 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40219 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40220 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40221 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40222 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40223 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40224 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40225 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40226 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40227 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40228 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40229 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40230 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40231 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40232 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40233 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40234 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40235 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40236 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40237 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40238 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40239 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40240 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40241 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40242 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40243 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40244 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40245 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40246 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40247 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40248 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40249 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40250 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40251 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40252 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40253 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40254 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40255 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40256 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40257 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40258 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40259 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40260 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40261 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40262 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40263 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40264 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40265 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40266 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40267 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40268 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40269 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40270 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40271 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40272 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40273 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40274 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40275 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40276 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40277 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40278 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40279 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40280 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40281 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40282 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40283 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40284 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40285 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40286 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 04 CJA-04 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	08/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40287 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40288 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40289 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40290 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40291 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40292 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40293 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40294 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40295 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40296 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40297 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40298 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40299 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40300 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40301 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40302 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40303 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40304 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40305 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40306 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40307 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40308 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40309 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40310 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40311 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40312 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40313 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40314 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40315 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40316 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40317 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40318 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40319 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40320 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40321 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40322 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40323 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40324 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40325 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40326 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40327 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40328 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40329 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40330 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40331 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40332 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40333 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40334 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40335 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40336 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40337 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40338 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40339 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40340 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40341 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40342 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40343 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40344 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40345 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40346 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40347 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40348 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40349 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40350 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40351 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40352 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40353 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40354 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40355 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40356 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40357 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40358 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40359 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40360 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40361 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40362 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40363 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40364 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40365 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40366 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40367 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40368 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40369 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40370 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40371 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40372 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40373 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40374 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40375 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40376 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40377 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40378 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40379 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40380 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40381 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40382 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40383 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40384 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40385 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40386 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 03 CJA-03 MARCA EMOVARI	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	R\$ 240,00	R\$ 0,00
40447 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40448 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40449 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40450 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40451 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40452 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40453 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40454 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40455 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40456 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40457 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40458 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40459 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40460 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40461 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40462 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40463 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40464 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40465 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40466 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40467 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40468 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40469 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40470 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40471 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40472 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40473 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40474 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40475 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40476 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40477 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40478 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40479 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40480 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40481 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40482 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40483 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40484 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40485 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40486 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40487 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40488 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40489 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40490 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40491 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40492 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40493 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40494 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40495 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40496 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40497 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40498 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40499 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40500 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40501 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40502 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40503 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
40504 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-(CJ-01) MARCA MATIC/ORTHOFLEX	Compra	Novo	Ativo	03/07/2020	R\$ 350,00	R\$ 0,00
5243 - Bens Informática					R\$ 5.115,00	R\$ 0,00
39969 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39970 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39971 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39972 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39973 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39974 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39975 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39976 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39977 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39978 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39979 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39980 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39981 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39982 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39983 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39984 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39985 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39986 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39987 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39988 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39989 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39990 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39991 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
39992 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39993 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39994 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39995 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39996 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39997 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39998 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
39999 - ROTEADOR WIRELESS N DE 450 MBPS COM 3 ANTENAS FIXAS MARCA/MODELO: ROTEADOR WIRELESS N 450 MBPS TL-WR940N	Compra	Novo	Ativo	17/02/2020	R\$ 165,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 306.788,00	R\$ 0,00
40174 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
40175 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
40176 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
40177 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
40178 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
40179 - FREEZER HORINZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.	Compra	Novo	Ativo	03/06/2020	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00
40519 - ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO – ONUREA PISO BAIXO: COM COMPRIM. TOT.MÁX. DE 7.000 MM, CAPACID. DE CARGA ÚT	Compra	Novo	Ativo	14/07/2020	R\$ 293.000,00	R\$ 0,00
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					R\$ 462.071,00	R\$ 0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 462.071,00	R\$ 0,00
533 - PATRIMÔNIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					R\$ 462.071,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 462.071,00	R\$ 0,00
40062 - VEICULO CITROEN - MODELO - AIRCROSS START	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	14/05/2020	R\$ 60.957,00	R\$ 0,00
40063 - VEICULO CITROEN - MODELO - AIRCROSS START	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	14/05/2020	R\$ 60.957,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40064 - VEICULO CITROEN - MODELO - AIRCROSS START	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	14/05/2020	R\$ 60.957,00	R\$ 0,00
40065 - ONIBUS - MARCA MODELO: VW/NEOBUS - 2018/2019 - PLACA: PBN 8715	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	14/05/2020	R\$ 279.200,00	R\$ 0,00
			TOTAL	692	R\$ 1.064.563,43	R\$ 0,00

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
2020				R\$ 6.397.348,45
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA				R\$ 1.032.396,32
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 109.992,55
REFERENTE A 1ª FATURA DE SERVIÇOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO RIBEIRA NESTE MUNICÍPIO.	202000028/0	15/04/2020	102396	R\$ 48.498,79
REFERENTE A 1ª FATURA DE SERVIÇOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO RIBEIRA NESTE MUNICÍPIO.	2020028/0	15/04/2020	2219	R\$ 5.494,97
REFERENTE A 1ª FATURA DE SERVIÇOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO RIBEIRA NESTE MUNICÍPIO.	2020028/0	15/04/2020	2220	R\$ 7.500,00
REFERENTE A 1ª FATURA DE SERVIÇOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA RIBEIRA NESTE MUNICÍPIO.	2020028/0	15/04/2020	0102358	R\$ 48.498,79
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 374,43
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	2020020/0	03/03/2020	102395	R\$ 374,43
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. PÉ DO VEADO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 3.482,54
REFERENTE A 1ª FATURA DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 149/2018 QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMETERIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPI	2020022/0	10/03/2020	802006	R\$ 3.482,54
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 85.901,96
REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.	20200023/0	12/03/2020	701029	R\$ 85.901,96
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 61.168,42
REFERENTE AO REAJUSTE AO CONTRATO 160/2018. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	2020031/0	27/04/2020	0401003	R\$ 10.099,64
REFERENTE A 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	202004/0	16/01/2020	102395	R\$ 39.877,82
REFERENTE A 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	204004/0	16/01/2020	212022	R\$ 11.190,96
SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 58.618,85
REFERENTE A 2ª FATURA DO 2º BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO PARA USO DE CASA ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.	20200003/0	16/01/2020	913001	R\$ 58.618,85
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 66.941,87
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO RIBEIRA NESTE MUNICÍPIO.	2020036/0	27/05/2020	102396	R\$ 66.941,87
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 26.000,00
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MIQUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO.	20200013/0	17/02/2020	0206021	R\$ 26.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 158.502,02
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.(PARTE)	2020032/0	28/04/2020	701029	R\$ 2.070,81
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.(RESTANTE)	2020032/0	28/04/2020	0102355	R\$ 156.431,21
SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 55.263,18
REFERENTE 3ª BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO PARA USO DE CASA ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.	202000018/0	27/02/2020	913001	R\$ 55.263,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 77.639,38
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO RIBEIRA NESTE MUNICÍPIO. (RESTANTE)	2020042/0	20/07/2020	0102358	R\$ 77.639,38
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. PÉ DO VEADO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 92.374,94
REFERENTE AO 3º BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMETERIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	202000005/0	22/01/2020	1478	R\$ 45.893,78
REFERENTE AO 3º BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMETERIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	202000005/0	22/01/2020	102393	R\$ 46.481,16
SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 236.136,18
REFERENTE 4ª BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO PARA USO DE CASA ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.	2020027/0	14/04/2020	913001	R\$ 38.572,61
REFERENTE 5ª BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NO POVOADO ESTREITO PARA USO DE CASA ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.	2020034/0	19/05/2020	913001	R\$ 30.943,06
REFERENTE 5ª BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO PARA USO DE CASA ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.	2020034/0	19/05/2020	0102353	R\$ 20.284,11
REFERENTE 6ª BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO PARA USO DE CASA ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.	20200038/0	22/06/2020	0102353	R\$ 29.715,89
REFERENTE 6ª BOLTIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E EDEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO POVOADO ESTREITO PARA USO DE CASA ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.	20200038/0	22/06/2020	0511035	R\$ 116.620,51
CAL - CONSTRUCOES LTDA				R\$ 288.168,28
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GOIS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 21.992,72
REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GOIS NO POVOADO CAJUEIRO DESTA MUNICÍPIO.	2020016/0	06/05/2020	0115012	R\$ 21.992,72
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 33.943,59
REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAÍBA DESTA MUNICÍPIO.	202000002/0	21/01/2020	1210008	R\$ 33.943,59
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GOIS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 20.233,75
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GOIS NO POVOADO CAJUEIRO DESTA MUNICÍPIO.	20200024/0	30/06/2020	0115012	R\$ 20.233,75
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 36.071,86
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAÍBA DESTA MUNICÍPIO.	202007/0	12/02/2020	1210008	R\$ 36.071,86
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GOIS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 15.482,50
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GOIS NO POVOADO CAJUEIRO DESTA MUNICÍPIO.	202000026/0	16/07/2020	0115012	R\$ 15.482,50
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 160.443,86
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAÍBA DESTA MUNICÍPIO.	20200009/0	17/03/2020	1210008	R\$ 34.688,05
REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAÍBA DESTA MUNICÍPIO.	2020012/0	06/04/2020	1210008	R\$ 38.792,05
REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAÍBA DESTA MUNICÍPIO.	2020018/0	11/05/2020	1210008	R\$ 671,05
REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAÍBA DESTA MUNICÍPIO.	2020018/0	11/05/2020	0504021	R\$ 61.008,64
REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAÍBA DESTA MUNICÍPIO.	2020021/0	15/06/2020	1210008	R\$ 8.954,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO, LOCALIZADO NO POVOADO SAMBAIBA DESTE MUNICÍPIO.	2020021/0	15/06/2020	0504021	R\$ 16.329,56
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 1.581.440,78 R\$ 1.581.440,78
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO RELATIVO A 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº270/2017. QUE TEM POR OBJETIVO O ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	69/0	08/06/2020	0408006	R\$ 298.399,94
REFERENTE AO 1ª PARCELA DO REAJUSTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	30/0	17/03/2020	0116012	R\$ 54.788,27
REFERENTE A 10ª FATURA A OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. (CONVENIO-PARTE)	25/0	25/03/2020	102399	R\$ 55.251,85
REFERENTE A 10ª FATURA RELATIVO AS OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	25/0	25/03/2020	102402	R\$ 48.000,00
REFERENTE AO 10ª FATURA RELATIVO A ABRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	25/0	25/03/2020	0102424	R\$ 335.000,96
REFERENTE AO 11ª FATURA RELATIVO A ABRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	36/0	14/04/2020	102402	R\$ 2.130,92
REFERENTE AO 11ª FATURA RELATIVO A ABRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	36/0	14/04/2020	0102416	R\$ 43.869,08
REFERENTE AO 11ª FATURA RELATIVO A ABRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	36/0	14/04/2020	0102424	R\$ 100.355,76
REFERENTE A 12ª FATURA RELATIVO AOS SERVIÇOS REMANECESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	64/0	28/05/2020	403	R\$ 5.000,00
REFERENTE AO 12ª FATURA RELATIVO A ABRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	64/0	28/05/2020	0102424	R\$ 86.541,61
REFERENTE A 13ª FATURA RELATIVO AOS SERVIÇOS REMANECESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.(CONVENIO)	87/0	28/07/2020	0102416	R\$ 48.440,71
REFERENTE A 13ª FATURA RELATIVO AOS SERVIÇOS REMANECESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.(CONVENIO)	87/0	28/07/2020	0102424	R\$ 481.741,24
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO RELATIVO A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº270/2017. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO	21/0	16/03/2020	107020	R\$ 13.758,59
REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO FATURA RELATIVO A ABRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.	37/0	14/04/2020	107020	R\$ 8.161,85
JURANDIR ALVES BESSA FILHO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 811.521,53 R\$ 811.521,53
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	202000013/0	31/01/2020	614006	R\$ 258.635,89
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20200013/0	31/01/2020	0102427	R\$ 23.108,88
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	2020025/0	17/03/2020	0102427	R\$ 249.287,62
REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	2020044/0	16/06/2020	0102427	R\$ 280.489,14
PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 970.399,81 R\$ 130.201,51
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO.	20200002/0	06/01/2020	2218	R\$ 9.100,00
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO.	20200002/0	06/01/2020	2217	R\$ 16.841,44
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO.	2020002/0	06/01/2020	102410	R\$ 104.260,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 50.717,90
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E DE OUTRAS NESTE MUNICÍPIO.	2020016/0	09/03/2020	513041	R\$ 4.594,34
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E DE OUTRAS NESTE MUNICÍPIO.	2020016/0	09/03/2020	0305015	R\$ 5.025,22
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E DE OUTRAS NESTE MUNICÍPIO.	2020016/0	09/03/2020	513041	R\$ 41.098,34
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 12.325,57
REFERENTE AO REAJUSTE AO CONTRATO 160/2018. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.	2020031/0	16/04/2020	0407003	R\$ 3.028,39
REFERENTE AO REAJUSTE AO CONTRATO 160/2018. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.	2020031/0	16/04/2020	0407004	R\$ 9.297,18
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 11.548,89
REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS.	2020041/0	07/05/2020	0407003	R\$ 3.505,09
REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS.	2020041/0	07/05/2020	0407004	R\$ 8.043,80
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS BAIRRO MAMEDE. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 4.973,70
REFERENTE AO REAJUSTE RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 DA OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO BAIRRO MAMEDE.	202000019/0	13/03/2020	0116002	R\$ 4.973,70
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 107.642,95
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	2020010/0	02/03/2020	806001	R\$ 42.914,90
REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	2020066/0	25/06/2020	806001	R\$ 64.728,05
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 292.376,99
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS.	2020040/0	07/05/2020	0102429	R\$ 64.897,82
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS.	2020040/0	07/05/2020	0102433	R\$ 227.479,17
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 210.207,87
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO.(CONVENIO-REstante)	20200076/0	17/07/2020	0102430	R\$ 210.207,87
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 150.404,43
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 005 DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	20200005/0	24/01/2020	806001	R\$ 21.064,85
REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	2020025/0	26/03/2020	806001	R\$ 28.294,67
REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	2020035/0	23/04/2020	806001	R\$ 52.153,92
REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	2020061/0	04/06/2020	806001	R\$ 48.890,99
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA				R\$ 34.357,19
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 34.357,19
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NESTE MUNICÍPIO.	13/0	18/03/2020	514005	R\$ 1.938,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2020 à 31/07/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NESTE MUNICIPIO.	13/0	18/03/2020	514006	R\$ 32.419,19
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA				R\$ 1.679.064,54
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 1.679.064,54
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	202002041/0	04/05/2020	0102473	R\$ 1.216.183,00
REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	202002841/0	14/07/2020	0102473	R\$ 462.881,54
			TOTAL	R\$ 6.397.348,45

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	10.828,70	0,00	0,00	10.828,70
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	30.553,31	0,00	22.273,49	8.279,82
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	876,02	0,00	0,00	876,02
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	350.505,62	0,00	0,00	350.505,62
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	39.467,32	0,00	0,00	39.467,32
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	56,16	0,00	0,00	56,16
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.091,88	0,00	0,00	1.091,88
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	46.292,24	0,00	0,00	46.292,24
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	629,58	0,00	0,00	629,58
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	531.460,15	0,00	0,00	531.460,15
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	412,90	0,00	0,00	412,90
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.095.889,73	0,00	5.617,87	1.090.271,86
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	37.152,94	0,00	0,00	37.152,94
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	19.877,69	0,00	0,00	19.877,69
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	196.976,12	0,00	7.040,00	189.936,12
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,52	0,00	0,00	26,52
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,75	0,00	0,00	265,75
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	4.335,22	0,00	0,00	4.335,22
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	2.599.467,55	0,00	6.101,06	2.593.366,49
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	447,32	0,00	0,00	447,32
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	451.285,42	0,00	5.645,80	445.639,62
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	168.769,55	0,00	0,00	168.769,55
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.431.383,48	0,00	20.133,55	1.411.249,93
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,05	0,00	0,00	9,05
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	875,47	0,00	739,09	136,38
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.647,27	0,00	0,00	447.647,27
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,62	0,00	0,00	214,62
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.484.424,56	0,00	67.550,86	7.416.873,70
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	25.170,91	0,00	0,00	25.170,91
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,17	0,00	0,00	31,17
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.230,30	0,00	0,00	1.230,30
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.460,57	0,00	0,00	2.460,57
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	8.826,73	0,00	0,00	8.826,73
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	177,22	0,00	0,00	177,22
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	26.453,91	0,00	0,00	26.453,91
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	952.661,18	0,00	0,00	952.661,18
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	11.098,55	0,00	0,00	11.098,55
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	610.152,82	0,00	0,00	610.152,82
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	565.589,19	0,00	0,00	565.589,19
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	162.994,78	0,00	0,00	162.994,78
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	515.868,02	0,00	0,00	515.868,02
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	351.923,99	0,00	0,00	351.923,99
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.097,15	0,00	0,00	410.097,15
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	1.017,46	0,00	0,00	1.017,46
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.232,90	0,00	0,00	13.232,90
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.866,80	0,00	0,00	9.866,80
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	46,66	0,00	0,00	46,66
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	791.067,10	0,00	0,00	791.067,10
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	1.856.508,13	0,00	0,00	1.856.508,13
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	42.800,42	0,00	0,00	42.800,42
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.488,41	0,00	0,00	2.488,41
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,72	0,00	0,00	76,72
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,44	0,00	0,00	204,44
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.817,88	0,00	1.184,50	633,38
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.839,65	0,00	0,00	14.839,65
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	239.160,18	0,00	0,00	239.160,18
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	355.881,27	0,00	0,00	355.881,27
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	535.561,43	0,00	0,00	535.561,43
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.021.077,39	0,00	0,00	1.021.077,39
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	26.321,35	0,00	0,00	26.321,35
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.999.443,77	0,00	0,00	1.999.443,77
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.154,61	0,00	0,00	22.154,61
Soma:	10.581.388,03	0,00	1.184,50	10.580.203,53
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	18.065.812,59	0,00	68.735,36	17.997.077,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



Extrato conta corrente

G335030814085640007
03/08/2020 08:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.'C.MOV.
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.488.127.000.000	741,67 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	741,67 D	0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.516.698.000.000	122,41 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.525.482.000.000	395,95 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.525.518.000.000	43,99 C	
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.063.000.016.156	222,58 D	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	339,77 D	0,00 C
06/07/2020		D?bito Autorizado	1.115.887.001.002	166,89 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	166,89 C	0,00 C
08/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.614.179.000.000	884,97 C	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.940.101	884,97 *	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.940.101	884,97 D	0,00 C
13/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.693.977.000.000	864,15 C	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	864,15 D	0,00 C
16/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.744.269.000.000	255,00 C	
16/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.744.278.000.000	35,86 C	
16/07/2020		BB CP Automatico S P	70	290,66 D	0,00 C
20/07/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	313.810.788	138.015,50 C	
20/07/2020		+ INSS Arrecada??o	72.001	138.015,50 D	0,00 C
21/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.036.104	23,55 C	
21/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.807.805.000.000	66,91 C	
21/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.807.923.000.000	66,91 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	157,37 D	0,00 C
28/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.890.224.000.000	19,41 C	
28/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.898.998.000.000	736,50 C	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	755,91 D	0,00 C
29/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.905.201.000.000	66,91 C	
29/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.905.371.000.000	66,91 C	
29/07/2020		BB CP Automatico S P	70	133,82 D	0,00 C
30/07/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	24.420.001	884,97 C	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	884,97 D	0,00 C
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.028.530	1.079,73 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.028.530	1.079,73 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.603	418,67 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.603	418,67 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.609	688,81 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.034.609	688,81 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.036.417	607,84 C	
31/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.036.417	607,84 C	
31/07/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	352.326.671	365.881,94 C	
31/07/2020		+ TED Transf Eletr? Disponiv	73.101	365.881,94 D	
31/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.107.010	10,45 D	
31/07/2020		BB CP Automatico S P	70	5.579,65 D	
31/07/2020		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

G332031026540757007
03/08/2020 10:29:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.246,64			335,805612		
01/07/2020	APLICAÇÃO	741,67			199,778894	3,712454228	535,584506
03/07/2020	APLICAÇÃO	339,77			91,519083	3,712559015	627,103589
06/07/2020	RESGATE	166,89			44,952221	3,712608510	582,151368
	Aplicação 09/06/2020	166,89			44,952221		
13/07/2020	APLICAÇÃO	864,15			232,744603	3,712868041	814,895971
16/07/2020	APLICAÇÃO	290,66			78,281489	3,713010605	893,177460
21/07/2020	APLICAÇÃO	157,37			42,381601	3,713167812	935,559061
28/07/2020	APLICAÇÃO	755,91			203,560667	3,713438398	1.139,119728
29/07/2020	APLICAÇÃO	133,82			36,036130	3,713495236	1.175,155858
30/07/2020	APLICAÇÃO	884,97			238,308428	3,713548888	1.413,464286
31/07/2020	APLICAÇÃO	5.579,65			1.502,487641	3,713607916	2.915,951927
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.828,70			2.915,951927		2.915,951927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,64
APLICAÇÕES (+)	9.747,97
RESGATES (-)	166,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	10.828,70

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por JD157251 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

G335030814085640008
03/08/2020 08:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		Auxilio Financeiro Uniao	350	693.763,00 C	
07/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.937,63 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	686.825,37 D	0,00 C
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.400,00 D	
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.031.643	686.825,37 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	688.225,37 C	0,00 C
09/07/2020		FPE/FPM	350	205.145,21 C	
09/07/2020		FPE/FPM	350	1.624.115,64 C	
09/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	18.292,60 D	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.810.968,25 D	0,00 C
10/07/2020		FPE/FPM	350	199.350,30 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	1.205.247,99 C	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.990.620.101	4.779,67 *	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.997.910.101	6.101,06 *	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.998.850.101	701,36 *	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.079.096.410.101	5.174,42 *	
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14.045,97 D	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	210.689,73 D	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	280.919,65 D	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.990.620.101	4.779,67 D	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.997.910.101	6.101,06 D	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.078.998.850.101	701,36 D	
10/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.079.096.410.101	5.174,42 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	71.001	30.000,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	71.002	2.500.000,00 D	
10/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.329.484	10,45 D	
10/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.329.485	10,45 D	
10/07/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	18.470,81 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.671.305,28 C	0,00 C
13/07/2020		Aux PFEC Inciso I	350	345.529,90 C	
13/07/2020		Aux PFEC Inciso II	350	2.203.702,73 C	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.455,29 D	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	22.037,02 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.523.740,32 D	0,00 C
14/07/2020		+ Impostos	71.401	45.294,60 D	
14/07/2020		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	71.402	2.523.740,32 D	
14/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.007.589	10,45 D	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.569.045,37 C	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	779,20 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	5.040,00 D	
15/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.758,00 D	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.577,20 C	0,00 C
16/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	850,00 D	
16/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.036.003	4.478,15 D	
16/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	

16/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	25.328,15 C	0,00 C
17/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
17/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	56.000,00 D	
17/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.037.749	10,45 D	
17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	46.010,45 C	0,00 C
20/07/2020	FPE/FPM	350	103.761,81 C	
20/07/2020	FPE/FPM	350	193.661,29 C	
20/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	312.442.499	410.000,00 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	110.000,00 D	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	24.278,63 D	
20/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.974,22 D	
20/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	44.613,46 D	
20/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	59.484,61 D	
20/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.460.001	4.779,67 C	
20/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.480.001	701,36 C	
20/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.490.001	5.174,42 C	
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.001	18.721,79 D	
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.002	54.836,85 D	
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.003	336.430,65 D	
20/07/2020	+ TED Transf Eletr.Disponiv	72.004	39.000,00 D	
20/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.638.090	10,45 D	
20/07/2020	+ Pagamentos Diversos	1.935	5.913,45 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	21.814,44 D	0,00 C
21/07/2020	+ TED Transf Eletr.Disponiv	72.101	27.000,00 D	
21/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.433.840	10,45 D	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	27.010,45 C	0,00 C
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.600,00 D	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	8.164,60 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	52.059,89 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	932.058,49 C	
30/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.841,17 D	
30/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	147.617,75 D	
30/07/2020	COTA DAF-DEBITO	850	196.823,66 D	
30/07/2020	+ TED Transf Eletr.Disponiv	73.001	638.000,00 D	
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.308	10,45 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	10,05 C	0,00 C
31/07/2020	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

G332031026540757008
03/08/2020 10:32:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.961,95			-528,485649		
07/07/2020	APLICAÇÃO	686.825,37			184.995,183068	3,712666236	185.523,668717
08/07/2020	RESGATE	688.225,37			185.369,539247	3,712720940	154,129470
	Aplicação 17/06/2020	173,93			46,847493		
	Aplicação 30/06/2020	1.788,19			481,638156		
	Aplicação 07/07/2020	686.263,25			184.841,053598		
09/07/2020	APLICAÇÃO	1.810.968,25			487.767,590840	3,712768712	487.921,720310
10/07/2020	RESGATE	1.671.305,28			450.143,667653	3,712826371	37.778,052657
	Aplicação 07/07/2020	572,26			154,129470		
	Aplicação 09/07/2020	1.670.733,02			449.989,538183		
13/07/2020	APLICAÇÃO	2.523.740,32			679.727,987133	3,712868041	717.506,039790
14/07/2020	RESGATE	2.569.045,37			691.920,572267	3,712919478	25.585,467523
	Aplicação 09/07/2020	140.266,87			37.778,052657		
	Aplicação 13/07/2020	2.428.778,50			654.142,519610		
15/07/2020	RESGATE	8.577,20			2.310,070840	3,712959729	23.275,396683
	Aplicação 13/07/2020	8.577,20			2.310,070840		
16/07/2020	RESGATE	25.328,15			6.821,459105	3,713010605	16.453,937578
	Aplicação 13/07/2020	25.328,15			6.821,459105		
17/07/2020	RESGATE	46.010,45			12.391,524278	3,713058133	4.062,413300
	Aplicação 13/07/2020	46.010,45			12.391,524278		
20/07/2020	APLICAÇÃO	21.814,44			5.874,975573	3,713111608	9.937,388873
21/07/2020	RESGATE	27.010,45			7.274,233584	3,713167812	2.663,155289
	Aplicação 13/07/2020	15.084,42			4.062,413300		
	Aplicação 20/07/2020	11.926,03			3.211,820284		
29/07/2020	RESGATE	1.600,00			430,860927	3,713495236	2.232,294362
	Aplicação 20/07/2020	1.600,00			430,860927		
30/07/2020	RESGATE	10,05			2,706306	3,713548888	2.229,588056
	Aplicação 20/07/2020	10,05			2,706306		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.279,82			2.229,588056		2.229,588056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.961,95
APLICAÇÕES (+)	5.043.348,38
RESGATES (-)	5.037.112,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,81
SALDO ATUAL =	8.279,82

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640009
03/08/2020 08:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.701	97,95 D	
07/07/2020		+ Pgto conta ?gua	70.702	169,40 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	267,35 C	0,00 C
10/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	19,16 C	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,83 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	12,31 D	0,00 C
20/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	248,34 C	
20/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
20/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	37,25 D	
20/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	49,66 D	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	159,45 D	0,00 C
30/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	69,32 C	
30/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
30/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10,39 D	
30/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	13,86 D	
30/07/2020		BB CP Automatico S P	70	44,52 D	0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757009
03/08/2020 10:33:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	926,83			249,659591		
07/07/2020	RESGATE	267,35			72,010244	3,712666236	177,649347
	Aplicação 10/01/2020	22,64			6,097298		
	Aplicação 30/01/2020	62,97			16,961899		
	Aplicação 10/02/2020	181,74			48,951047		
10/07/2020	APLICAÇÃO	12,31			3,315533	3,712826371	180,964880
20/07/2020	APLICAÇÃO	159,45			42,942420	3,713111608	223,907300
30/07/2020	APLICAÇÃO	44,52			11,988532	3,713548888	235,895832
31/07/2020	SALDO ATUAL	876,02			235,895832		235,895832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,83
APLICAÇÕES (+)	216,28
RESGATES (-)	267,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	876,02

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640022
03/08/2020 08:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2020		+ Transferência enviada	551.912.000.001.603	54.746,30 D	
17/07/2020		BB CP Automatico S P	70	54.746,30 C	0,00 C
23/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	37.700,49 C	
23/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	547,82 C	
23/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.085.266.380.101	2.583,63 *	
23/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	377,00 D	
23/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
23/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.085.266.380.101	2.583,63 D	
23/07/2020		BB CP Automatico S P	70	35.282,21 D	0,00 C
28/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	461,14 C	
28/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,61 D	
28/07/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	24.520.001	2.583,63 C	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	3.040,16 D	0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757027
03/08/2020 10:50:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	366.814,27			98.808,045614		
17/07/2020	RESGATE	54.746,30			14.744,261479	3,713058133	84.063,784135
	Aplicação 31/12/2019	54.746,30			14.744,261479		
23/07/2020	APLICAÇÃO	35.282,21			9.501,644860	3,713273914	93.565,428995
28/07/2020	APLICAÇÃO	3.040,16			818,691378	3,713438398	94.384,120373
31/07/2020	SALDO ATUAL	350.505,62			94.384,120373		94.384,120373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.814,27
APLICAÇÕES (+)	38.322,37
RESGATES (-)	54.746,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,28
SALDO ATUAL =	350.505,62

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640036
03/08/2020 08:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8.922,36 C	
13/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	89,22 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.833,14 D	0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757044
03/08/2020 11:09:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	30.622,39			8.246,694338		
13/07/2020	APLICAÇÃO	8.833,14			2.379,061119	3.712868041	10.627,755457
31/07/2020	SALDO ATUAL	39.467,32			10.627,755457		10.627,755457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.622,39
APLICAÇÕES (+)	8.833,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79
SALDO ATUAL =	39.467,32

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640032
03/08/2020 08:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757035
03/08/2020 11:03:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	56,14			15.122374		
31/07/2020	SALDO ATUAL	56,16			15.122374		15.122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	56,16

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640011
03/08/2020 08:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.201	97,95 D	
02/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.202	195,29 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	293,24 C	0,00 C
10/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.671.833.000.000	144,24 C	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	144,24 D	0,00 C
14/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.719.570.000.000	62,75 C	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	62,75 D	0,00 C
15/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.736.982.000.000	184,91 C	
15/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.737.030.000.000	569,41 C	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	754,32 D	0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757012
03/08/2020 10:35:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	423,59			114,101035		
02/07/2020	RESGATE	293,24			78,987162	3,712502051	35,113873
	Aplicação 10/06/2020	273,67			73,715286		
	Aplicação 16/06/2020	19,57			5,271876		
10/07/2020	APLICAÇÃO	144,24			38,849109	3,712826371	73,962982
14/07/2020	APLICAÇÃO	62,75			16,900447	3,712919478	90,863429
15/07/2020	APLICAÇÃO	754,32			203,158680	3,712959729	294,022109
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.091,88			294,022109		294,022109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,59
APLICAÇÕES (+)	961,31
RESGATES (-)	293,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.091,88

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640021
03/08/2020 08:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		COTA DAF - CREDITO	350	13.109,07 C	
10/07/2020		COTA DAF-DEBITO	850	131,09 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	12.977,98 D	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			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

G332031026540757025
03/08/2020 10:48:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	33.300,63			8.970,126289		
10/07/2020	APLICAÇÃO	12.977,98			3.495,444899	3,712826371	12.465,571188
31/07/2020	SALDO ATUAL	46.292,24			12.465,571188		12.465,571188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.300,63
APLICAÇÕES (+)	12.977,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,63
SALDO ATUAL =	46.292,24

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640015
03/08/2020 08:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2020		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

G332031026540757016
03/08/2020 10:37 16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	629,37			169,533074		
31/07/2020	SALDO ATUAL	629,58			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	629,58

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640028
03/08/2020 08:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757030
03/08/2020 10:51:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	26,51			7,141806		
31/07/2020	SALDO ATUAL	26,52			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	26,52

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640029
03/08/2020 08:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	47,92 C	
01/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	266,27 C	
01/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	363,28 C	
01/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	80,05 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	757,52 D	0,00 C
02/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.905,79 C	
02/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.404,74 C	
02/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
02/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	788,53 C	
02/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.907,80 C	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.012,63 D	0,00 C
03/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	360,62 C	
03/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	68,60 C	
03/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	38,42 C	
03/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,83 C	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	477,47 D	0,00 C
06/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.457,47 C	
06/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	41,12 C	
06/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.441,81 C	
06/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.945,40 D	0,00 C
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	517,30 C	
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,40 C	
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	106,73 C	
07/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.597.379.000.000	142,37 C	
07/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.597.456.000.000	208,27 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.077,42 D	0,00 C
08/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
08/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	209,60 C	
08/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	475,20 C	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.940.102	739,80 *	
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	14.148,00 D	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.940.102	739,80 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	14.148,00 C	0,00 C
09/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	49,01 C	
09/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.482,93 C	
09/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,61 C	
09/07/2020		Distrib Simples Nacional	350	375,68 C	
09/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.914,28 D	0,00 C

10/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,34 C	
10/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	579,05 C	
10/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.328,77 C	
10/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	658,80 C	
10/07/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.005.781	1.066,82 D	
10/07/2020	+ Transferido para Poupan?a	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
10/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.370.001	2.206,90 C	
10/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.380.001	1.445,13 C	
10/07/2020	Transf Dep?sito Judicial	12.067.958.870.101	2.206,90 D	
10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.726,59 C	0,00 C
13/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	393,35 C	
13/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.432,88 C	
13/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	7,12 C	
13/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.217,38 C	
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	4.735,00 D	
13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.684,27 C	0,00 C
14/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	359,17 C	
14/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.615,72 C	
14/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	558,35 C	
14/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	406,68 C	
14/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	311,40 C	
14/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.980,88 C	
14/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	9.932,20 D	0,00 C
15/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	28,42 C	
15/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.644,19 C	
15/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.217,11 C	
15/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.599,34 C	
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.012.122	5.265,20 D	
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.464,44 C	0,00 C
16/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.958,54 C	
16/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.083,93 C	
16/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	26,53 C	
16/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.750.220.000.004	77,02 C	
16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	10.166,02 D	0,00 C
17/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	192,81 C	
17/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	153,67 C	
17/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.199,76 C	
17/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	285,35 C	
17/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.768.454.000.004	228,70 C	
17/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	10.000,00 D	
17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	7.924,71 C	0,00 C
20/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.129,40 C	
20/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.750,30 C	
20/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.966,92 C	
20/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.861,62 D	0,00 C
21/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.921,56 C	

21/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.536,00 C	
21/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	225,12 C	
21/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.091,67 C	
21/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.108,19 C	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	23.882,54 D	0,00 C
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	14.250,77 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	40.506,71 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	477,47 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.045,15 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.883,13 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.019,03 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.144,33 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	48.124,13 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	14.770,04 C	
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	138.235,76 D	0,00 C
23/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	95,21 C	
23/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
23/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	369,13 C	
23/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	997,70 C	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.474,53 D	0,00 C
24/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,12 C	
24/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	494,47 C	
24/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	55,80 C	
24/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	448,38 C	
24/07/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.085.997.960.101	1.033,83 *	
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.878	17.415,00 D	
24/07/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.085.997.960.101	1.033,83 D	
24/07/2020	+ TED	72.401	160.000,00 D	
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.402	256,20 D	
24/07/2020	+ Pagamento de Boleto	72.403	256,20 D	
24/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.452.236	10,45 D	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	177.937,85 C	0,00 C
27/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
27/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	75,09 C	
27/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.882.135.000.002	255,35 C	
27/07/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.086.499.850.101	355,74 *	
27/07/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.086.499.850.101	355,74 D	0,00 C
28/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.350,70 C	
28/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	63,31 C	
28/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	27,67 C	
28/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	58,26 C	
28/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jus	24.530.001	1.033,83 C	
28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.533,77 D	0,00 C
29/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.499,78 C	
29/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	326,96 C	
29/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
29/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	298,86 C	
29/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.540.001	355,74 C	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.496,70 D	0,00 C
30/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	878,49 C	
30/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	453,43 C	
30/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.928.596.000.002	863,43 C	

30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	8.164,60 D	
30/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.430.001	739,80 C	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.224,32 C	0,00 C
31/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	43,48 C	
31/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	49,48 C	
31/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	189,94 C	
31/07/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	2.159,46 D	
31/07/2020	+ Pagamento de Boleto	73.101	88,78 D	
31/07/2020	+ Pagamento de Boleto	73.102	88,78 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.048,97 C	
31/07/2020	SALDO			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031026540757024
03/08/2020 10:45:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.717,70			1.540,166078		
01/07/2020	APLICAÇÃO	757,52			204,048306	3,712454228	1.744,214384
02/07/2020	APLICAÇÃO	8.012,63			2.158,282982	3,712502051	3.902,497366
03/07/2020	APLICAÇÃO	477,47			128,609403	3,712559015	4.031,106769
06/07/2020	APLICAÇÃO	2.945,40			793,350549	3,712608510	4.824,457318
07/07/2020	APLICAÇÃO	1.077,42			290,201146	3,712666236	5.114,658464
08/07/2020	RESGATE	14.148,00			3.810,682308	3,712720940	1.303,976156
	Aplicação 24/06/2020	3.849,43			1.036,822328		
	Aplicação 29/06/2020	1.249,65			336,586071		
	Aplicação 30/06/2020	619,12			166,757679		
	Aplicação 01/07/2020	757,58			204,048306		
	Aplicação 02/07/2020	7.672,22			2.066,467924		
09/07/2020	APLICAÇÃO	1.914,28			515,593657	3,712768712	1.819,569813
10/07/2020	RESGATE	1.726,59			465,033866	3,712826371	1.354,535947
	Aplicação 02/07/2020	340,89			91,815058		
	Aplicação 03/07/2020	477,50			128,609403		
	Aplicação 06/07/2020	908,20			244,609405		
13/07/2020	RESGATE	1.684,27			453,630450	3,712868041	900,905497
	Aplicação 06/07/2020	1.684,27			453,630450		
14/07/2020	APLICAÇÃO	9.932,20			2.675,037812	3,712919478	3.575,943309
15/07/2020	RESGATE	1.464,44			394,413112	3,712959729	3.181,530197
	Aplicação 06/07/2020	353,14			95,110694		
	Aplicação 07/07/2020	1.077,51			290,201146		
	Aplicação 09/07/2020	33,79			9,101272		
16/07/2020	APLICAÇÃO	10.166,02			2.737,945317	3,713010605	5.919,475514
17/07/2020	RESGATE	7.924,71			2.134,281155	3,713058133	3.785,194359
	Aplicação 09/07/2020	1.880,64			506,492385		
	Aplicação 14/07/2020	6.044,07			1.627,788770		
20/07/2020	APLICAÇÃO	5.861,62			1.578,627474	3,713111608	5.363,821833
21/07/2020	APLICAÇÃO	23.882,54			6.431,850433	3,713167812	11.795,672266
22/07/2020	APLICAÇÃO	138.235,76			37.227,953839	3,713224761	49.023,826105
23/07/2020	APLICAÇÃO	1.474,53			397,097018	3,713273914	49.420,723123
24/07/2020	RESGATE	177.937,85			47.918,710052	3,713327212	1.502,013071
	Aplicação 14/07/2020	3.888,78			1.047,249042		
	Aplicação 16/07/2020	10.166,89			2.737,945317		
	Aplicação 20/07/2020	5.861,96			1.578,627474		
	Aplicação 21/07/2020	23.883,57			6.431,850433		
	Aplicação 22/07/2020	134.136,65			36.123,037786		
28/07/2020	APLICAÇÃO	3.533,77			951,616701	3,713438398	2.453,629772
29/07/2020	APLICAÇÃO	2.496,70			672,331547	3,713495236	3.125,961319
30/07/2020	RESGATE	5.224,32			1.406,826773	3,713548888	1.719,134546
	Aplicação 22/07/2020	4.103,16			1.104,916053		
	Aplicação 23/07/2020	1.121,16			301,910720		
31/07/2020	RESGATE	2.048,97			551,746454	3,713607916	1.167,388092
	Aplicação 23/07/2020	353,48			95,186298		
	Aplicação 28/07/2020	1.695,49			456,560156		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.335,22			1.167,388092		1.167,388092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.717,70
APLICAÇÕES (+)	210.767,86
RESGATES (-)	212.159,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	4.335,22

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640037
03/08/2020 08:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Transferência enviada	553.546.000.008.217	24.982,00 D	
01/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.101	631,82 D	
01/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.102	3.750,00 D	
01/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.103	3.820,12 D	
01/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.093.725	10,45 D	
01/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.093.726	10,45 D	
01/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.093.727	10,45 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	33.215,29 C	0,00 C
06/07/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	45.069,86 D	
06/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	120,00 D	
06/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.029.350	10,45 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	45.200,31 C	0,00 C
07/07/2020		+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	38.118,22 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	38.118,22 C	0,00 C
08/07/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	686.825,37 C	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.940.103	4.021,03 *	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.960.101	5.645,80 *	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.940.103	4.021,03 D	
08/07/2020		Transf Dep?site Judicial	19.902.034.950.101	5.645,80 D	
08/07/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.034.960.101	5.645,80 D	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	671.512,74 D	0,00 C
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.601	3.750,00 D	
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.602	6.188,50 D	
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.603	9.424,00 D	
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.604	36.750,00 D	
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.605	1.208,90 D	
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.606	4.854,00 D	
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.607	1.036,93 D	
16/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.608	4.560,00 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.546	10,45 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.547	10,45 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.548	10,45 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.549	10,45 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.550	10,45 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.551	10,45 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.552	10,45 D	
16/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.200.375.553	10,45 D	
16/07/2020		BB CP Automatico S P	70	67.855,93 C	0,00 C
17/07/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.149,29 D	
17/07/2020		+ Transferência enviada	553.546.000.008.217	8.970,00 D	
17/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.701	3.559,18 D	
17/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.702	15.219,22 D	
17/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.703	16.561,12 D	
17/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.037.763	10,45 D	
17/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.037.764	10,45 D	
17/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.037.765	10,45 D	

17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	45.490,16 C	0,00 C
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.001	6.452,32 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	6.452,32 C	0,00 C
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.015.461	32.940,00 D	
21/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	12.462,00 D	
21/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	3.255,00 D	
21/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.433.851	10,45 D	
21/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.433.852	10,45 D	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	48.677,90 C	0,00 C
23/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	325.542.990	19.600,00 C	
23/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	23.144,89 D	
23/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	12.732,75 D	
23/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	19.600,00 D	
23/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	20.137,00 D	
23/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.491	10,45 D	
23/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.492	10,45 D	
23/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.415.493	10,45 D	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	56.045,99 C	0,00 C
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	926,72 D	
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	292,46 D	
24/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.452.240	10,45 D	
24/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.452.241	10,45 D	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.240,08 C	0,00 C
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	16.925,92 D	
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	3.488,60 D	
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	4.920,00 D	
27/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.377.652	10,45 D	
27/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.377.653	10,45 D	
27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	25.355,42 C	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	653,55 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	13.920,85 D	
30/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.440.001	4.021,03 C	
30/07/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.450.001	5.645,80 C	
30/07/2020	+ TED	73.001	70.632,80 D	
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.341,26 D	
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.326	10,45 D	
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.574.327	10,45 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	76.902,53 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	13.221,75 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	13.221,75 C	
31/07/2020	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

G332031026540757045
03/08/2020 11:09:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	231.730,84			62.420,884344		
01/07/2020	RESGATE	33.215,29			8.946,989770	3,712454228	53.473,894574
	Aplicação 05/06/2020	33.215,29			8.946,989770		
06/07/2020	RESGATE	45.200,31			12.174,811828	3,712608510	41.299,082746
	Aplicação 05/06/2020	45.200,31			12.174,811828		
07/07/2020	RESGATE	38.118,22			10.267,074274	3,712666236	31.032,008472
	Aplicação 05/06/2020	38.118,22			10.267,074274		
08/07/2020	APLICAÇÃO	671.512,74			180.868,088620	3,712720940	211.900,097092
16/07/2020	RESGATE	67.855,93			18.275,178075	3,713010605	193.624,919017
	Aplicação 05/06/2020	67.855,93			18.275,178075		
17/07/2020	RESGATE	45.490,16			12.251,399889	3,713058133	181.373,519128
	Aplicação 05/06/2020	45.490,16			12.251,399889		
20/07/2020	RESGATE	6.452,32			1.737,712377	3,713111608	179.635,806751
	Aplicação 05/06/2020	1.876,72			505,430508		
	Aplicação 08/07/2020	4.575,60			1.232,281869		
21/07/2020	RESGATE	48.677,90			13.109,534086	3,713167812	166.526,272665
	Aplicação 08/07/2020	48.677,90			13.109,534086		
23/07/2020	RESGATE	56.045,99			15.093,416564	3,713273914	151.432,856101
	Aplicação 08/07/2020	56.045,99			15.093,416564		
24/07/2020	RESGATE	1.240,08			333,953872	3,713327212	151.098,902229
	Aplicação 08/07/2020	1.240,08			333,953872		
27/07/2020	RESGATE	25.355,42			6.828,119322	3,713382676	144.270,782907
	Aplicação 08/07/2020	25.355,42			6.828,119322		
30/07/2020	RESGATE	76.902,53			20.708,635410	3,713548888	123.562,147497
	Aplicação 08/07/2020	76.902,53			20.708,635410		
31/07/2020	RESGATE	13.221,75			3.560,351631	3,713607916	120.001,795866
	Aplicação 08/07/2020	13.221,75			3.560,351631		
31/07/2020	SALDO ATUAL	445.639,62			120.001,795866		120.001,795866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.730,84
APLICAÇÕES (+)	671.512,74
RESGATES (-)	457.775,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,94
SALDO ATUAL =	445.639,62

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640023
03/08/2020 08:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2020		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

G332031026540757028
03/08/2020 10:50:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9,05			2.437436		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9,05			2.437436		2.437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,05

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640010
03/08/2020 08:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	155,05 D	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	155,05 C	0,00 C
07/07/2020		+ Pgto conta ?gua	70.701	166,07 D	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	166,07 C	0,00 C
10/07/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
10/07/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
10/07/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	71.001	1.200,00 D	
10/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.921.200.329.486	10,45 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	884,75 D	0,00 C
15/07/2020		+ Pagamento de Boleto	71.501	214,31 D	
15/07/2020		+ Pagamento de Boleto	71.502	213,42 D	
15/07/2020		+ Pagamento de Boleto	71.503	215,29 D	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	643,02 C	0,00 C
20/07/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	110.000,00 C	
20/07/2020		+ TED-Crédito em Conta	312.442.430	655.824,48 C	
20/07/2020		+ INSS Arrecadação	72.001	107.927,71 D	
20/07/2020		+ INSS Arrecadação	72.002	505.788,47 D	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	152.108,30 D	0,00 C
21/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.101	139,47 D	
21/07/2020		+ Pagamento de Boleto	72.102	15.283,62 D	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	15.423,09 C	0,00 C
22/07/2020		+ TED	72.201	71.549,68 D	
22/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.439.042	10,45 D	
22/07/2020		BB CP Automatico S P	70	71.560,13 C	0,00 C
23/07/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	357,15 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.301	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.302	134,59 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.303	439,29 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.304	587,29 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.305	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.306	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.307	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.308	521,39 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.309	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.310	1.942,67 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.311	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.312	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.313	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.314	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.315	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.316	343,73 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.317	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.318	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.319	318,35 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.320	166,07 D	
23/07/2020		+ Pgto conta ?gua	72.321	166,07 D	

23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.322	496,01 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.323	369,11 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.324	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.325	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.326	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.327	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.328	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.329	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.330	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.331	166,07 D	
23/07/2020	+ Pgto conta ?gua	72.332	166,07 D	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	9.329,19 C	0,00 C
24/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.038.266	22.014,00 D	
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	270,00 D	
24/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.452.228	10,45 D	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	22.294,45 C	0,00 C
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	396,09 D	
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	292,46 D	
27/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.377.644	10,45 D	
27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	699,00 C	0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	672,19 D	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	2.454,65 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.126,84 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	4.764,25 D	
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.764,25 C	
31/07/2020	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

G332031026540757011
03/08/2020 10:34:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	330,36			88,987099		
03/07/2020	RESGATE	155,05			41,763646	3,712559015	47,223453
	Aplicação 19/06/2020	155,05			41,763646		
07/07/2020	RESGATE	166,07			44,730657	3,712666236	2,492796
	Aplicação 19/06/2020	166,07			44,730657		
10/07/2020	APLICAÇÃO	884,75			238,295549	3,712826371	240,788345
15/07/2020	RESGATE	643,02			173,182595	3,712959729	67,605750
	Aplicação 19/06/2020	9,26			2,492796		
	Aplicação 10/07/2020	633,76			170,689799		
20/07/2020	APLICAÇÃO	152,108,30			40,965,183936	3,713111608	41,032,789686
21/07/2020	RESGATE	15,423,09			4,153,620515	3,713167812	36,879,169171
	Aplicação 10/07/2020	251,03			67,605750		
	Aplicação 20/07/2020	15,172,06			4,086,014765		
22/07/2020	RESGATE	71,560,13			19,271,693637	3,713224761	17,607,475534
	Aplicação 20/07/2020	71,560,13			19,271,693637		
23/07/2020	RESGATE	9,329,19			2,512,389394	3,713273914	15,095,086140
	Aplicação 20/07/2020	9,329,19			2,512,389394		
24/07/2020	RESGATE	22,294,45			6,003,901280	3,713327212	9,091,184860
	Aplicação 20/07/2020	22,294,45			6,003,901280		
27/07/2020	RESGATE	699,00			188,238073	3,713382676	8,902,946787
	Aplicação 20/07/2020	699,00			188,238073		
30/07/2020	RESGATE	3,126,84			842,008573	3,713548888	8,060,938214
	Aplicação 20/07/2020	3,126,84			842,008573		
31/07/2020	RESGATE	4,764,25			1,282,916804	3,713607916	6,778,021410
	Aplicação 20/07/2020	4,764,25			1,282,916804		
31/07/2020	SALDO ATUAL	25,170,91			6,778,021410		6,778,021410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,36
APLICAÇÕES (+)	152,993,05
RESGATES (-)	128,161,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	25,170,91

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por JD157251 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

G335030814085640012
03/08/2020 08:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757013
03/08/2020 10:36:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	31,16			8.392743		
31/07/2020	SALDO ATUAL	31,17			8.392743		8.392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	31,17

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640013
03/08/2020 08:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757015
03/08/2020 10:36:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.229,90			331,296112		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.230,30			331,296112		331,296112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	1.230,30

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338030842161762009
03/08/2020 08:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		ITCMD	350	2.050,41 C	
01/07/2020		IPVA	350	12.724,00 C	
01/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.166,82 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	343.941,23 D	0,00 C
03/07/2020		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	839,97 D	
03/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.301	233,53 D	
03/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.302	233,53 D	
03/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.303	186,22 D	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.493,25 C	0,00 C
08/07/2020		ITCMD	350	987,83 C	
08/07/2020		IPVA	350	16.805,30 C	
08/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.298,69 C	
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	117.091,82 D	0,00 C
10/07/2020		ITR	350	99,66 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	190.342,65 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	51.134,15 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	5.499,78 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	650.458,44 C	
10/07/2020		IPI/EXPORTAÇÃO	350	278,42 C	
10/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	376,11 D	
10/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.002	1.330,07 D	
10/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.003	18.927,36 D	
10/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.004	246.959,29 D	
10/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.005	1.536,10 D	
10/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.006	18.982,57 D	
10/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.007	80,46 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	609.621,14 D	0,00 C
15/07/2020		ITCMD	350	1.158,67 C	
15/07/2020		IPVA	350	20.570,72 C	
15/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	476.773,38 C	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	498.502,77 D	0,00 C
20/07/2020		ITR	350	16,42 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	40.304,97 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	10.827,63 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	1.164,58 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	138.829,69 C	
20/07/2020		IPI/EXPORTAÇÃO	350	144,92 C	
20/07/2020		+ INSS Arrecadação	72.001	314.233,94 D	
20/07/2020		+ INSS Arrecadação	72.002	150.036,01 D	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	272.981,74 C	0,00 C
22/07/2020		ITCMD	350	2.178,37 C	
22/07/2020		IPVA	350	32.346,42 C	
22/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.175,05 C	
22/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	1.813.312,48 D	
22/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.202	306.340,64 D	
22/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.801.953,28 C	0,00 C

29/07/2020	ITCMD	350	3.238,35 C	
29/07/2020	IPVA	350	37.942,79 C	
29/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.775,79 C	
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	309.956,93 D	0,00 C
30/07/2020	ITR	350	8,65 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	133.361,76 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	35.626,65 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	3.853,37 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	459.361,94 C	
30/07/2020	IPI/EXPORTACAO	350	72,71 C	
30/07/2020	+ TED Transf Eletr. Disponiv	73.001	572.648,77 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	59.836,31 D	0,00 C
31/07/2020	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

G338030842161762010
03/08/2020 08:46:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	747.248,56			201.284,887906		
01/07/2020	APLICAÇÃO	343.941,23			92.645,244594	3,712454228	293.930,132500
03/07/2020	RESGATE	1.493,25			402,215828	3,712559015	293.527,916672
	Aplicação 17/06/2020	1.493,25			402,215828		
08/07/2020	APLICAÇÃO	117.091,82			31.538,007270	3,712720940	325.065,923942
10/07/2020	APLICAÇÃO	609.621,14			164.193,280020	3,712826371	489.259,203962
15/07/2020	APLICAÇÃO	498.502,77			134.260,214595	3,712959729	623.519,418557
20/07/2020	RESGATE	272.981,74			73.518,323396	3,713111608	550.001,095161
	Aplicação 17/06/2020	4.787,33			1.289,305052		
	Aplicação 24/06/2020	268.194,41			72.229,018344		
22/07/2020	RESGATE	1.801.953,28			485.279,878267	3,713224761	64.721,216894
	Aplicação 24/06/2020	95.922,32			25.832,618128		
	Aplicação 30/06/2020	377.010,14			101.531,730554		
	Aplicação 01/07/2020	344.012,63			92.645,244594		
	Aplicação 08/07/2020	117.107,71			31.538,007270		
	Aplicação 10/07/2020	609.686,55			164.193,280020		
	Aplicação 15/07/2020	258.213,93			69.538,997701		
29/07/2020	APLICAÇÃO	309.956,93			83.467,706379	3,713495236	148.188,923273
30/07/2020	APLICAÇÃO	59.836,31			16.112,972201	3,713548888	164.301,895474
31/07/2020	SALDO ATUAL	610.152,82			164.301,895474		164.301,895474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.248,56
APLICAÇÕES (+)	1.938.950,20
RESGATES (-)	2.076.428,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,33
SALDO ATUAL =	610.152,82

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G335030814085640030
03/08/2020 08:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.701.780.000.036	30.850,97 C	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	30.850,97 D	0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757032
03/08/2020 10:59:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	132.094,42			35.582,016638		
13/07/2020	APLICAÇÃO	30.850,97			8.309,201851	3,712868041	43.891,218489
31/07/2020	SALDO ATUAL	162.994,78			43.891,218489		43.891,218489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.094,42
APLICAÇÕES (+)	30.850,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,39
SALDO ATUAL =	162.994,78

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607918

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640031
03/08/2020 08:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.517.024.000.031	551,20 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.518.420.000.044	1.881,60 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.518.659.000.064	19.880,60 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.519.151.000.069	75.950,40 C	
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.519.741.000.068	18.747,80 C	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	117.011,60 D	0,00 C
10/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.116.513	10.620,00 D	
10/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	11.853,21 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	22.473,21 C	0,00 C
16/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	7.472,34 D	
16/07/2020		BB CP Automatico S P	70	7.472,34 C	0,00 C
27/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	9.495,00 D	
27/07/2020		BB CP Automatico S P	70	9.495,00 C	0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757033
03/08/2020 11:02:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	438.127,00			118.017,417309		
03/07/2020	APLICAÇÃO	117.011,60			31.517,775078	3,712559015	149.535,192387
10/07/2020	RESGATE	22.473,21			6.052,857784	3,712826371	143.482,334603
	Aplicação 12/03/2020	22.473,21			6.052,857784		
16/07/2020	RESGATE	7.472,34			2.012,474726	3,713010605	141.469,859877
	Aplicação 12/03/2020	7.472,34			2.012,474726		
27/07/2020	RESGATE	9.495,00			2.556,967818	3,713382676	138.912,892059
	Aplicação 12/03/2020	9.495,00			2.556,967818		
31/07/2020	SALDO ATUAL	515.868,02			138.912,892059		138.912,892059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.127,00
APLICAÇÕES (+)	117.011,60
RESGATES (-)	39.440,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,97
SALDO ATUAL =	515.868,02

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640035
03/08/2020 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA,
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		Resgate Poupança	148	2,17 C	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2,17 D	0,00 C
31/07/2020		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 - Poupança

G332031026540757042
03/08/2020 11:07:1651 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.616,15 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X
 Período 01/07/2020 a 31/07/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					1.616,15 C
03/07/2020	06/07/2020	5/6	737 Juros	278-X			2,80 C	
03/07/2020	06/07/2020		290 Imposto De Renda	278-X			0,63 D	
07/07/2020	06/07/2020		248 Resgate Automático	278-X	9.027.806		2,17 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.616,15 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G332031026540757038
03/08/2020 11:06:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	408.345,16			109.995,140497		
06/07/2020	APLICAÇÃO	2,17			0,584494	3,712608510	109.995,724991
31/07/2020	SALDO ATUAL	408.481,00			109.995,724991		109.995,724991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.345,16
APLICAÇÕES (+)	2,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,67
SALDO ATUAL =	408.481,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640033
03/08/2020 08:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757036
03/08/2020 11:05:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.017,13			273,982391		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.017,46			273,982391		273,982391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	1.017,46

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640043
03/08/2020 08:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757047
03/08/2020 11:10:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	13.228,57			3.563,353359		
31/07/2020	SALDO ATUAL	13.232,90			3.563,353359		3.563,353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.228,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	13.232,90

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030814085640040
03/08/2020 08:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

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

G332031026540757046
03/08/2020 11:09:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9.863,57			2.656,931426		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.866,80			2.656,931426		2.656,931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.863,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	9.866,80

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640050
03/08/2020 08:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757048
03/08/2020 11:10:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.487,59			670,077632		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.488,41			670,077632		670,077632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.487,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	2.488,41

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G335030814085640025
03/08/2020 08:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757029
03/08/2020 10:51:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	76,69			20,658387		
31/07/2020	SALDO ATUAL	76,72			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	76,72

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G332031136805208006

03/08/2020 11:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		SALDO			0,00 C

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

G332031136805208007
03/08/2020 11:41:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	204,37			55,051614		
31/07/2020	SALDO ATUAL	204,44			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	204,44

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G334031222851685018
03/08/2020 12:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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

G334031222851685019
03/08/2020 12:39:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	14.834,80			3.996,019918		
31/07/2020	SALDO ATUAL	14.839,65			3.996,019918		3.996,019918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.834,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	14.839,65

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

 G335030814085640052
 03/08/2020 08:42:06

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.488.799.000.000	153.767,90 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	153.767,90 D	0,00 C
24/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.354	22.014,00 C	
24/07/2020		BB CP Automatico S P	70	22.014,00 D	0,00 C
29/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.104.746	293.000,00 D	
29/07/2020		BB CP Automatico S P	70	293.000,00 C	0,00 C
31/07/2020		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

G332031026540757050
03/08/2020 11:12:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	139.286,56			37.519,348608		
01/07/2020	APLICAÇÃO	153.767,90			41.419,473630	3,712454228	78.938,822238
24/07/2020	APLICAÇÃO	22.014,00			5.928,376020	3,713327212	84.867,198258
29/07/2020	RESGATE	293.000,00			78.901,407267	3,713495236	5.965,790991
	Aplicação 02/06/2020	139.327,92			37.519,348608		
	Aplicação 01/07/2020	153.672,08			41.382,058659		
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.154,61			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.286,56
APLICAÇÕES (+)	175.781,90
RESGATES (-)	293.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	22.154,61

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G333041048494873024
04/08/2020 11:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.072.184.000.000	139.232,10 C	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	139.232,10 D	0,00 C
30/06/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041048494873019
04/08/2020 11:08:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2020	APLICAÇÃO	139.232,10			37.519,348608	3.710941292	37.519.348608
30/06/2020	SALDO ATUAL	139.286,56			37.519,348608		37.519.348608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	139.232,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,46
SALDO ATUAL =	139.286,56

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por JD157251 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	412,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	412,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 392.341,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	392.000,00 -	341,90 +
07/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994002	200,00 -	141,90 +
07/07/2020		REPASSE ICMS	0	152.755,10 +	152.897,00 +
07/07/2020		20.00% FUNDEB	0	30.551,02 -	122.345,98 +
07/07/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.222,04 -	121.123,94 +
08/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	47672	375,91 -	120.748,03 +
08/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	120.000,00 -	748,03 +
09/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49467	547,02 -	201,01 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	79764	16,04 -	184,97 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	79794	88,78 -	96,19 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	79820	71,76 -	24,43 +
14/07/2020		REPASSE ICMS	0	713.718,77 +	713.743,20 +
14/07/2020		20.00% FUNDEB	0	142.743,75 -	570.999,45 +
14/07/2020		DESCONT 1%PASEP	0	5.709,75 -	565.289,70 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	500.000,00 -	65.289,70 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	65.000,00 -	289,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	53416	166,07 -	123,63 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	53426	55,54 -	68,09 +
21/07/2020		REPASSE ICMS	0	427.767,50 +	427.835,59 +
21/07/2020		20.00% FUNDEB	0	85.553,50 -	342.282,09 +
21/07/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.422,14 -	338.859,95 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	338.000,00 -	859,95 +
22/07/2020		REP ROYALTIES	0	13.105,96 +	13.965,91 +
22/07/2020		DESCONT 1%PASEP	0	131,06 -	13.834,85 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78080	97,95 -	13.736,90 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78093	97,95 -	13.638,95 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78103	88,78 -	13.550,17 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	78110	9,12 -	13.541,05 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994002	4.830,00 -	8.711,05 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	5.000,00 -	3.711,05 +
28/07/2020		REPASSE ICMS	0	395.289,00 +	399.000,05 +
28/07/2020		20.00% FUNDEB	0	79.057,80 -	319.942,25 +
28/07/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.162,31 -	316.779,94 +
29/07/2020		REPASSE IPI	0	880,48 +	317.660,42 +
29/07/2020		20.00% FUNDEB	0	176,09 -	317.484,33 +
29/07/2020		DESCONT 1%PASEP	0	7,04 -	317.477,29 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	317.000,00 -	477,29 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	29441	4,56 -	472,73 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	92708	59,83 -	412,90 +

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	320.981,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	772.216,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.093.198,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	772.216,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 5.839,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	392.000,00 +	397.839,52 +
01/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33.025,80 -	364.813,72 +
01/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.015,01 +	365.828,73 +
02/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	139.751,26 -	226.077,47 +
03/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	65	278,00 +	226.355,47 +
03/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	67	195,51 +	226.550,98 +
06/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994001	34,50 +	226.585,48 +
06/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994001	1.192,26 +	227.777,74 +
06/07/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	513,24 +	228.290,98 +
06/07/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.950,41 +	230.241,39 +
07/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	68	1.688,67 +	231.930,06 +
07/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	70	1.268,07 +	233.198,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
07/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-FAG	72	796,97 +	233.995,10 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
07/07/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.289,84 +	235.284,94 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
07/07/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.285,89 +	236.570,83 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
07/07/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.134,07 +	237.704,90 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
08/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	120.000,00 +	357.704,90 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	95.000,00 +	452.704,90 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/07/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	63,00 +	452.767,90 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
09/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	910,52 +	453.678,42 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	174.700,57 -	278.977,85 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/07/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.045,03 +	280.022,88 +
		SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO			013168687000110
13/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1396	2.926,27 +	282.949,15 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
13/07/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	812,21 +	283.761,36 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
14/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	596,95 +	284.358,31 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500.000,00 +	784.358,31 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	65.000,00 +	849.358,31 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1494	13.373,43 +	862.731,74 +
		104 0059 000071114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23			
16/07/2020		PG CREDOR GOVERNO	400700	295,04 +	863.026,78 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			034841179000121
17/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.779,90 +	868.806,68 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400.000,00 -	468.806,68 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA			
21/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	39	1.688,67 +	470.495,35 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
21/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	696,72 +	471.192,07 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	16	397,99 +	471.590,06 +
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
22/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	338.000,00 +	809.590,06 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	909.590,06 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	40.838,33 +	950.428,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA			
27/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	885	195,51 +	950.623,90 +
29/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	42	278,00 +	950.901,90 +
29/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	70.000,00 +	1.020.901,90 +
29/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	50.000,00 +	1.070.901,90 +
29/07/2020	Caixa 002	TED SPB	2101	300.000,00 -	770.901,90 +
29/07/2020		APLICAÇÃO CDB	180728	770.900,00 -	1,90 +
30/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	317.000,00 +	317.001,90 +
30/07/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	317.001,90 +
30/07/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	111,52 +	317.001,90 +
31/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.053,10 +	318.055,00 +

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

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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	1.202,92
29/07/2020	Aplicação 180728	770.900,00
31/07/2020	Rendimento no Período	113,94
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	772.216,86

Saldo Líquido: R\$ 772.216,86

Resgates no Período



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	37.152,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.152,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 16.726,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	16.000,00 -	726,95 +
01/07/2020		REPASSE DAE	0	408,42 +	1.135,37 +
01/07/2020		REP IPVA ATUAL	260620	17.437,37 +	18.572,74 +
01/07/2020		REP IPVA ATUAL	260620	295,16 +	18.867,90 +
01/07/2020		REP IPVA ATUAL	260620	344,52 +	19.212,42 +
01/07/2020		REP IPVA ATUAL	260620	396,58 +	19.609,00 +
01/07/2020		REP IPVA ATUAL	260620	12,43 +	19.621,43 +
01/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	81,67 -	19.539,76 +
01/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260620	3.487,47 -	16.052,29 +
01/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260620	59,03 -	15.993,26 +
01/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260620	68,90 -	15.924,36 +
01/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260620	79,32 -	15.845,04 +
01/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260620	2,49 -	15.842,55 +
02/07/2020		REPASSE DAE	0	207,20 +	16.049,75 +
02/07/2020		REP IPVA ATUAL	290620	22.984,89 +	39.034,64 +
02/07/2020		REP IPVA ATUAL	290620	1.494,61 +	40.529,25 +
02/07/2020		REP IPVA ATUAL	290620	32,50 +	40.561,75 +
02/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,44 -	40.520,31 +
02/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290620	4.596,98 -	35.923,33 +
02/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290620	298,92 -	35.624,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290620	6,50 -	35.617,91 +
03/07/2020		REP IPVA ATUAL	300620	32.928,84 +	68.546,75 +
03/07/2020		REP IPVA ATUAL	300620	119,56 +	68.666,31 +
03/07/2020		REP IPVA ATUAL	300620	39,24 +	68.705,55 +
03/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300620	6.585,77 -	62.119,78 +
03/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300620	23,91 -	62.095,87 +
03/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300620	7,85 -	62.088,02 +
06/07/2020		REPASSE DAE	0	475,30 +	62.563,32 +
06/07/2020		REP IPVA ATUAL	10720	20.656,67 +	83.219,99 +
06/07/2020		REP IPVA ATUAL	10720	579,90 +	83.799,89 +
06/07/2020		REP IPVA ATUAL	10720	92,79 +	83.892,68 +
06/07/2020		REP IPVA ATUAL	10720	20,82 +	83.913,50 +
06/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	95,05 -	83.818,45 +
06/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10720	4.131,33 -	79.687,12 +
06/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10720	115,98 -	79.571,14 +
06/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10720	18,56 -	79.552,58 +
06/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10720	4,16 -	79.548,42 +
07/07/2020		REPASSE DAE	0	3.314,60 +	82.863,02 +
07/07/2020		REP IPVA ATUAL	20720	20.031,90 +	102.894,92 +
07/07/2020		REP IPVA ATUAL	20720	446,78 +	103.341,70 +
07/07/2020		REP IPVA ATUAL	20720	127,30 +	103.469,00 +
07/07/2020		REP IPVA ATUAL	20720	85,43 +	103.554,43 +
07/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	662,89 -	102.891,54 +
07/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20720	4.006,38 -	98.885,16 +
07/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20720	89,36 -	98.795,80 +
07/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20720	25,46 -	98.770,34 +
07/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20720	17,09 -	98.753,25 +
08/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	95.000,00 -	3.753,25 +
08/07/2020		REPASSE DAE	0	1.507,73 +	5.260,98 +
08/07/2020		REP IPVA ATUAL	30720	25.291,15 +	30.552,13 +
08/07/2020		REP IPVA ATUAL	30720	1.211,65 +	31.763,78 +
08/07/2020		REP IPVA ATUAL	30720	43,54 +	31.807,32 +
08/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	301,51 -	31.505,81 +
08/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30720	5.058,23 -	26.447,58 +
08/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30720	242,33 -	26.205,25 +
08/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30720	8,71 -	26.196,54 +
09/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 -	6.196,54 +
09/07/2020		REPASSE DAE	0	341,90 +	6.538,44 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	21.821,66 +	28.360,10 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	1.039,67 +	29.399,77 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	114,78 +	29.514,55 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	14,90 +	29.529,45 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	26,65 +	29.556,10 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	13,99 +	29.570,09 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	14,49 +	29.584,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	15,36 +	29.599,94 +
09/07/2020		REP IPVA ATUAL	60720	16,23 +	29.616,17 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	68,37 -	29.547,80 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	4.364,33 -	25.183,47 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	207,93 -	24.975,54 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	22,96 -	24.952,58 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	2,98 -	24.949,60 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	5,33 -	24.944,27 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	2,80 -	24.941,47 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	2,90 -	24.938,57 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	3,07 -	24.935,50 +
09/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60720	3,25 -	24.932,25 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994002	750,00 -	24.182,25 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994002	2.455,30 -	21.726,95 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	3.414,80 -	18.312,15 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	2.455,30 -	15.856,85 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994002	2.989,80 -	12.867,05 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	11.617,05 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	9.069,25 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	7.509,25 +
10/07/2020		REPASSE DAE	0	494,61 +	8.003,86 +
10/07/2020		REP IPVA ATUAL	70720	23.118,64 +	31.122,50 +
10/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	98,92 -	31.023,58 +
10/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70720	4.623,73 -	26.399,85 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994001	5.000,00 -	21.399,85 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	163539	166,07 -	21.233,78 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	163541	37,74 -	21.196,04 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	163545	935,50 -	20.260,54 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	163553	142,20 -	20.118,34 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	163563	16,39 -	20.101,95 +
13/07/2020		REPASSE DAE	0	1.138,14 +	21.240,09 +
13/07/2020		REP IPVA ATUAL	80720	17.670,12 +	38.910,21 +
13/07/2020		REP IPVA ATUAL	80720	1.795,33 +	40.705,54 +
13/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	227,59 -	40.477,95 +
13/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80720	3.534,02 -	36.943,93 +
13/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80720	359,07 -	36.584,86 +
14/07/2020		REPASSE DAE	0	5.252,96 +	41.837,82 +
14/07/2020		REP IPVA ATUAL	90720	25.164,80 +	67.002,62 +
14/07/2020		REP IPVA ATUAL	90720	151,05 +	67.153,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.050,52 -	66.103,15 +
14/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90720	5.032,96 -	61.070,19 +
14/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90720	30,21 -	61.039,98 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69209	389,21 -	60.650,77 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69223	317,89 -	60.332,88 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69238	1.280,79 -	59.052,09 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69248	988,05 -	58.064,04 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69251	96,64 -	57.967,40 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69255	726,17 -	57.241,23 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69259	85,04 -	57.156,19 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69271	261,62 -	56.894,57 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69278	92,39 -	56.802,18 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69290	60,27 -	56.741,91 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	69295	166,07 -	56.575,84 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	700,00 -	55.875,84 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	8.077,00 -	47.798,84 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	6.960,00 -	40.838,84 +
15/07/2020		REPASSE DAE	0	4.988,82 +	45.827,66 +
15/07/2020		REP IPVA ATUAL	100720	20.724,95 +	66.552,61 +
15/07/2020		REP IPVA ATUAL	100720	446,47 +	66.999,08 +
15/07/2020		REP IPVA ATUAL	100720	29,72 +	67.028,80 +
15/07/2020		REP IPVA ATUAL	100720	82,46 +	67.111,26 +
15/07/2020		REP IPVA ATUAL	100720	52,14 +	67.163,40 +
15/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	997,70 -	66.165,70 +
15/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100720	4.144,99 -	62.020,71 +
15/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100720	89,29 -	61.931,42 +
15/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100720	5,94 -	61.925,48 +
15/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100720	16,49 -	61.908,99 +
15/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100720	10,43 -	61.898,56 +
16/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.000,00 -	51.898,56 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994001	3.160,00 -	48.738,56 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	1.800,00 -	46.938,56 +
16/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.435,00 -	36.503,56 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101426-2 M SOBRAL E CIA LTDA	994001	11.275,00 -	25.228,56 +
16/07/2020		REPASSE DAE	0	1.548,49 +	26.777,05 +
16/07/2020		REP IPVA ATUAL	130720	47.725,85 +	74.502,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/07/2020		REP IPVA ATUAL	130720	1.790,38 +	76.293,28 +
16/07/2020		REP IPVA ATUAL	130720	372,38 +	76.665,66 +
16/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	309,65 -	76.356,01 +
16/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130720	9.545,17 -	66.810,84 +
16/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130720	358,08 -	66.452,76 +
16/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130720	74,48 -	66.378,28 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42565	1.050,00 -	65.328,28 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994002	3.002,00 -	62.326,28 +
17/07/2020		REPASSE DAE	0	148,83 +	62.475,11 +
17/07/2020		REP IPVA ATUAL	140720	58.758,93 +	121.234,04 +
17/07/2020		REP IPVA ATUAL	140720	1.998,38 +	123.232,42 +
17/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	29,75 -	123.202,67 +
17/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140720	11.751,79 -	111.450,88 +
17/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140720	399,68 -	111.051,20 +
20/07/2020		REPASSE DAE	0	136,07 +	111.187,27 +
20/07/2020		REP IPVA ATUAL	150720	104.818,24 +	216.005,51 +
20/07/2020		REP IPVA ATUAL	150720	1.342,10 +	217.347,61 +
20/07/2020		REP IPVA ATUAL	150720	24,88 +	217.372,49 +
20/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	27,21 -	217.345,28 +
20/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150720	20.963,65 -	196.381,63 +
20/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150720	268,42 -	196.113,21 +
20/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150720	4,98 -	196.108,23 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA	994002	350,00 -	195.758,23 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994002	31.520,81 -	164.237,42 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	53445	237,62 -	163.999,80 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343 7 VIA N. CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994002	150.199,62 -	13.800,18 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.174,42 -	8.625,76 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.779,67 -	3.846,09 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	701,36 -	3.144,73 +
21/07/2020		REPASSE DAE	0	72,99 +	3.217,72 +
21/07/2020		REP IPVA ATUAL	160720	45.405,86 +	48.623,58 +
21/07/2020		REP IPVA ATUAL	160720	221,74 +	48.845,32 +
21/07/2020		REP IPVA ATUAL	160720	21,68 +	48.867,00 +
21/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,59 -	48.852,41 +
21/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160720	9.081,17 -	39.771,24 +
21/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160720	44,35 -	39.726,89 +
21/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160720	4,34 -	39.722,55 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	15958	4,56 -	39.717,99 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994001	3.594,50 -	36.123,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44355	97,95 -	36.025,54 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44360	97,95 -	35.927,59 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44367	97,95 -	35.829,64 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44372	661,85 -	35.167,79 +
22/07/2020		REPASSE DAE	0	207,52 +	35.375,31 +
22/07/2020		REP IPVA ATUAL	170720	23.172,65 +	58.547,96 +
22/07/2020		REP IPVA ATUAL	170720	2.489,44 +	61.037,40 +
22/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,49 -	60.995,91 +
22/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170720	4.634,53 -	56.361,38 +
22/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170720	497,89 -	55.863,49 +
23/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	5.035,24 -	50.828,25 +
23/07/2020		REPASSE DAE	0	694,13 +	51.522,38 +
23/07/2020		REP IPVA ATUAL	200720	17.790,57 +	69.312,95 +
23/07/2020		REP IPVA ATUAL	200720	749,18 +	70.062,13 +
23/07/2020		REP IPVA ATUAL	200720	809,81 +	70.871,94 +
23/07/2020		REP IPVA ATUAL	200720	38,29 +	70.910,23 +
23/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	138,81 -	70.771,42 +
23/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200720	3.558,11 -	67.213,31 +
23/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200720	149,84 -	67.063,47 +
23/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200720	161,96 -	66.901,51 +
23/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200720	7,66 -	66.893,85 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994002	36.500,57 -	30.393,28 +
24/07/2020		REP IPVA ATUAL	210720	18.699,91 +	49.093,19 +
24/07/2020		REP IPVA ATUAL	210720	732,34 +	49.825,53 +
24/07/2020		REP IPVA ATUAL	210720	45,14 +	49.870,67 +
24/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210720	3.739,98 -	46.130,69 +
24/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210720	146,47 -	45.984,22 +
24/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210720	9,03 -	45.975,19 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,27 -	43.756,92 +
27/07/2020	Caixa 002	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008032007277	2110	762,45 -	42.994,47 +
27/07/2020		REPASSE DAE	0	943,85 +	43.938,32 +
27/07/2020		REP IPVA ATUAL	220720	21.699,27 +	65.637,59 +
27/07/2020		REP IPVA ATUAL	220720	1.168,79 +	66.806,38 +
27/07/2020		REP IPVA ATUAL	220720	33,03 +	66.839,41 +
27/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	188,76 -	66.650,65 +
27/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220720	4.339,85 -	62.310,80 +
27/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220720	233,78 -	62.077,04 +
27/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220720	6,61 -	62.070,43 +
28/07/2020		REPASSE DAE	0	3.090,48 +	65.160,91 +
28/07/2020		REP IPVA ATUAL	230720	19.463,73 +	84.624,64 +
28/07/2020		REP IPVA ATUAL	230720	308,59 +	84.933,23 +
28/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	618,08 -	84.315,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230720	3.892,75 -	80.422,40 +
28/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230720	61,72 -	80.360,68 +
29/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	70.000,00 -	10.360,68 +
29/07/2020		REPASSE DAE	0	872,74 +	11.233,42 +
29/07/2020		REP IPVA ATUAL	240720	21.787,09 +	33.020,51 +
29/07/2020		REP IPVA ATUAL	240720	345,33 +	33.365,84 +
29/07/2020		REP IPVA ATUAL	240720	50,40 +	33.416,24 +
29/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	174,53 -	33.241,71 +
29/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240720	4.357,42 -	28.884,29 +
29/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240720	69,07 -	28.815,22 +
29/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240720	10,08 -	28.805,14 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	6.000,00 -	22.805,14 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	17.205,76 -	5.599,38 +
30/07/2020		REPASSE DAE	0	697,52 +	6.296,90 +
30/07/2020		REP IPVA ATUAL	270720	27.957,67 +	34.254,57 +
30/07/2020		REP IPVA ATUAL	270720	512,86 +	34.767,43 +
30/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	139,49 -	34.627,94 +
30/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270720	5.591,53 -	29.036,41 +
30/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270720	102,57 -	28.933,84 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994002	20.000,00 -	8.933,84 +
31/07/2020		REPASSE DAE	0	2.353,71 +	11.287,55 +
31/07/2020		REP IPVA ATUAL	280720	31.838,41 +	43.125,96 +
31/07/2020		REP IPVA ATUAL	280720	626,70 +	43.752,66 +
31/07/2020		REP IPVA ATUAL	280720	454,96 +	44.207,62 +
31/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	470,67 -	43.736,95 +
31/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280720	6.367,68 -	37.369,27 +
31/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280720	125,34 -	37.243,93 +
31/07/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280720	90,99 -	37.152,94 +

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 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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



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	189.936,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	189.936,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 263.877,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 -	261.877,20 +
01/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	50.000,00 -	211.877,20 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	15.292,15 -	196.585,05 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	994001	22.618,62 -	173.966,43 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994001	6.754,50 -	167.211,93 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994001	8.081,25 -	159.130,68 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994001	1.772,64 -	157.358,04 +
01/07/2020	Caixa 002	TED SPB	2105	116.612,72 -	40.745,32 +
01/07/2020		RECEB CONTAS	0	6.317,72 +	47.063,04 +
01/07/2020		RECEB CONTAS	0	9.585,27 +	56.648,31 +
01/07/2020		PAG. FORNECEDOR	124198	21.912,00 -	34.736,31 +
01/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	34.725,31 +
01/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	34.662,31 +
02/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	62747	1.384,62 -	33.277,69 +
02/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	25.000,00 -	8.277,69 +
02/07/2020	Internet Banking	ATM - DUA	62753	22,47 -	8.255,22 +
02/07/2020		RECEB CONTAS	0	7.136,19 +	15.391,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2020		RECEB CONTAS	0	8.075,90 +	23.467,31 +
02/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	23.455,31 +
02/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	23.400,31 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994001	313,50 -	23.086,81 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994001	236,17 -	22.850,64 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994001	188,10 -	22.662,54 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994001	313,50 -	22.349,04 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994001	177,82 -	22.171,22 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994001	278,60 -	21.892,62 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994001	240,35 -	21.652,27 +
03/07/2020		RECEB CONTAS	0	3.837,73 +	25.490,00 +
03/07/2020		RECEB CONTAS	0	23.382,03 +	48.872,03 +
03/07/2020		PAG. FORNECEDOR	124209	800,75 -	48.071,28 +
03/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	48.041,28 +
03/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	113,00 -	47.928,28 +
06/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 -	46.928,28 +
06/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICAC/O ESTRATEGICA EIRELI	994001	6.500,00 -	40.428,28 +
06/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-2 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL	994001	12.714,68 -	27.713,60 +
06/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994001	1.772,64 -	25.940,96 +
06/07/2020		RECEB CONTAS	0	4.166,03 +	30.106,99 +
06/07/2020		RECEB CONTAS	0	20.232,45 +	50.339,44 +
06/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	50.326,44 +
06/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	94,00 -	50.232,44 +
07/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994002	3.624,80 -	46.607,64 +
07/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994002	1.500,00 -	45.107,64 +
07/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.662,20 -	14.445,44 +
07/07/2020		RECEB CONTAS	0	2.153,25 +	16.598,69 +
07/07/2020		RECEB CONTAS	0	9.802,32 +	26.401,01 +
07/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	26.388,01 +
07/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	26.332,01 +
08/07/2020		RECEB CONTAS	0	11.198,11 +	37.530,12 +
08/07/2020		RECEB CONTAS	0	11.886,41 +	49.416,53 +
08/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	49.409,53 +
08/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	92,00 -	49.317,53 +
09/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	39004	2.089,00 -	47.228,53 +
09/07/2020		RECEB CONTAS	0	11.527,25 +	58.755,78 +
09/07/2020		RECEB CONTAS	0	26.280,58 +	85.036,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	85.011,36 +
09/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	84.909,36 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.000,00 -	79.909,36 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994002	7.611,86 -	72.297,50 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	240,82 -	72.056,68 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	5.885,09 -	66.171,59 +
10/07/2020		RECEB CONTAS	0	77.964,58 +	144.136,17 +
10/07/2020		RECEB CONTAS	0	111.667,37 +	255.803,54 +
10/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	255.766,54 +
10/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	149,00 -	255.617,54 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	7.069,14 -	248.548,40 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	24.000,00 -	224.548,40 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.687,76 -	203.860,64 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	352,69 -	203.507,95 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.703,57 -	201.804,38 +
13/07/2020		RECEB CONTAS	0	3.036,75 +	204.841,13 +
13/07/2020		RECEB CONTAS	0	12.819,71 +	217.660,84 +
13/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	217.650,84 +
13/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	217.565,84 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	33.000,00 -	184.565,84 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	28.055,55 -	156.510,29 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	48.860,69 -	107.649,60 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64385	440,51 -	107.209,09 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DEBO	64389	685,30 -	106.523,79 +
14/07/2020		RECEB CONTAS	0	5.208,44 +	111.732,23 +
14/07/2020		RECEB CONTAS	0	15.183,63 +	126.915,86 +
14/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	126.898,86 +
14/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	126.849,86 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	621,12 -	126.228,74 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	3.294,67 -	122.934,07 +
15/07/2020		RECEB CONTAS	0	7.795,60 +	130.729,67 +
15/07/2020		RECEB CONTAS	0	13.491,63 +	144.221,30 +
15/07/2020		PAG. FORNECEDOR	124265	5.764,19 -	138.457,11 +
15/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	138.450,11 +
15/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	138.405,11 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	53583	115.001,83 -	23.403,28 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	53589	52,78 -	23.350,50 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53598	213,17 -	23.137,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/07/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	53610	1.185,64 -	21.951,69 +
16/07/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	53619	57,25 -	21.894,44 +
16/07/2020	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	53635	269,07 -	21.625,37 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	53645	258,37 -	21.367,00 +
16/07/2020		RECEB CONTAS	0	619,46 +	21.986,46 +
16/07/2020		RECEB CONTAS	0	16.360,45 +	38.346,91 +
16/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	38.341,91 +
16/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	38.278,91 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110173-3 DELTA CONFECÇOES LTDA	994002	4.080,00 -	34.198,91 +
17/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.000,00 -	31.198,91 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	42584	470,63 -	30.728,28 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42591	67,33 -	30.660,95 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42603	96,78 -	30.564,17 +
17/07/2020		RECEB CONTAS	0	767,50 +	31.331,67 +
17/07/2020		RECEB CONTAS	0	13.820,74 +	45.152,41 +
17/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	45.149,41 +
17/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	45.080,41 +
20/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	438,90 -	44.641,51 +
20/07/2020		RECEB CONTAS	0	4.474,34 +	49.115,85 +
20/07/2020		RECEB CONTAS	0	13.478,21 +	62.594,06 +
20/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	62.586,06 +
20/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	62.532,06 +
21/07/2020		RECEB CONTAS	0	7.222,54 +	69.754,60 +
21/07/2020		RECEB CONTAS	0	42.468,98 +	112.223,58 +
21/07/2020		PAG. FORNECEDOR	124282	2.919,15 -	109.304,43 +
21/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	109.282,43 +
21/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	109.230,43 +
22/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 -	9.230,43 +
22/07/2020		RECEB CONTAS	0	1.058,05 +	10.298,48 +
22/07/2020		RECEB CONTAS	0	13.098,05 +	23.396,53 +
22/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	23.389,53 +
22/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	23.323,53 +
23/07/2020		RECEB CONTAS	0	10.220,07 +	33.543,60 +
23/07/2020		RECEB CONTAS	0	10.181,45 +	43.725,05 +
23/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	43.716,05 +
23/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	43.656,05 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-9 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	3.433,46 -	40.222,59 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21435	4,56 -	40.218,03 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110173-3 DELTA CONFECÇOES LTDA	994002	2.040,00 -	38.178,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL	994002	6.380,59 -	31.797,44 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46946	88,78 -	31.708,66 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46953	88,78 -	31.619,88 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46963	88,78 -	31.531,10 +
24/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46980	88,78 -	31.442,32 +
24/07/2020		RECEB CONTAS	0	2.836,00 +	34.278,32 +
24/07/2020		RECEB CONTAS	0	17.640,26 +	51.918,58 +
24/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	51.908,58 +
24/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	51.806,58 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 AS3 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	994002	3.000,00 -	48.806,58 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEI	994002	10.000,00 -	38.806,58 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101426-2 M SOBRAL E CIA LTDA	994002	18.725,00 -	20.081,58 +
27/07/2020		RECEB CONTAS	0	190,53 +	20.272,11 +
27/07/2020		RECEB CONTAS	0	14.101,53 +	34.373,64 +
27/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	34.371,64 +
27/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	34.303,64 +
28/07/2020		RECEB CONTAS	0	572,93 +	34.876,57 +
28/07/2020		RECEB CONTAS	0	21.447,44 +	56.324,01 +
28/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	56.323,01 +
28/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	56.244,01 +
29/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	50.000,00 -	6.244,01 +
29/07/2020		RECEB CONTAS	0	10.093,40 +	16.337,41 +
29/07/2020		RECEB CONTAS	0	28.624,48 +	44.961,89 +
29/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	44.931,89 +
29/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	44.847,89 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	24.858,88 -	19.989,01 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	10.632,36 -	9.356,65 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	6.406,40 -	2.950,25 +
30/07/2020		RECEB CONTAS	0	14.708,69 +	17.658,94 +
30/07/2020		RECEB CONTAS	0	84.930,28 +	102.589,22 +
30/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	102.562,22 +
30/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	123,00 -	102.439,22 +
31/07/2020		RECEB CONTAS	0	13.450,38 +	115.889,60 +
31/07/2020		RECEB CONTAS	0	74.297,52 +	190.187,12 +
31/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	190.161,12 +
31/07/2020		TARIFA COBRANCA	0	225,00 -	189.936,12 +

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



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 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	1.748.869,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	6.101,06		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.748.869,79 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	844.496,70 +	Judicial	6.101,06

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 1.747.459,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	71.340,40 -	1.676.118,91 +
07/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	24.931,00 -	1.651.187,91 +
08/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	41.321,50 -	1.609.866,41 +
10/07/2020		LIB BLOQ JUD	4	2.206,90 +	1.612.073,31 +
10/07/2020		LIB BLOQ JUD	5	543,18 +	1.612.616,49 +
10/07/2020		LIB BLOQ JUD	19	1.703,57 +	1.614.320,06 +
10/07/2020		TRANSF BLOQ JUD	19	1.703,57 -	1.612.616,49 +
10/07/2020		LIB BLOQ JUD	20	352,69 +	1.612.969,18 +
10/07/2020		TRANSF BLOQ JUD	20	352,69 -	1.612.616,49 +
10/07/2020		LIB BLOQ JUD	34	24.000,00 +	1.636.616,49 +
10/07/2020		TRANSF BLOQ JUD	34	24.000,00 -	1.612.616,49 +
10/07/2020		LIB BLOQ JUD	37	20.687,76 +	1.633.304,25 +
10/07/2020		TRANSF BLOQ JUD	37	20.687,76 -	1.612.616,49 +
10/07/2020		BLOQ JUDICIAL	59	4.779,67 -	1.607.836,82 +
10/07/2020		BLOQ JUDICIAL	60	6.101,06 -	1.601.735,76 +
10/07/2020		BLOQ JUDICIAL	61	701,36 -	1.601.034,40 +
10/07/2020		BLOQ JUDICIAL	62	5.174,42 -	1.595.859,98 +
13/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	24.000,00 +	1.619.859,98 +
13/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.687,76 +	1.640.547,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	352,69 +	1.640.900,43 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.703,57 +	1.642.604,00 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.779,90 -	1.636.824,10 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	109.818,10 -	1.527.006,00 +
		004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA			
20/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2324	562.300,24 +	2.089.306,24 +
		341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63			
20/07/2020		LIB BLOQ JUD	81	701,36 +	2.090.007,60 +
20/07/2020		TRANSF BLOQ JUD	81	701,36 -	2.089.306,24 +
20/07/2020		LIB BLOQ JUD	82	5.174,42 +	2.094.480,66 +
20/07/2020		TRANSF BLOQ JUD	82	5.174,42 -	2.089.306,24 +
20/07/2020		LIB BLOQ JUD	83	4.779,67 +	2.094.085,91 +
20/07/2020		TRANSF BLOQ JUD	83	4.779,67 -	2.089.306,24 +
21/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.174,42 +	2.094.480,66 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.779,67 +	2.099.260,33 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	701,36 +	2.099.961,69 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	32.310,35 -	2.067.651,34 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE			
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	288.818,05 -	1.778.833,29 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE			
23/07/2020		BLOQ JUDICIAL	64	2.583,63 -	1.776.249,66 +
24/07/2020		BLOQ JUDICIAL	97	2.583,63 -	1.773.666,03 +
27/07/2020		BLOQ JUDICIAL	36	2.583,63 -	1.771.082,40 +
28/07/2020		LIB BLOQ JUD	5	2.583,63 +	1.773.666,03 +
28/07/2020		LIB BLOQ JUD	7	2.583,63 +	1.776.249,66 +
29/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.200,00 -	1.767.049,66 +
29/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.763,50 -	1.746.286,16 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
29/07/2020		LIB BLOQ JUD	8	2.583,63 +	1.748.869,79 +

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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	842.924,17
31/07/2020	Rendimento no Período	1.572,53
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	844.496,70

Saldo Líquido: R\$ 844.496,70

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	447,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	447,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 626,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	331,22 -	294,96 +
15/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24	1281	27,60 +	322,56 +
17/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	43,05 +	365,61 +
17/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	43,05 +	408,66 +
30/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24	1212	11,63 +	420,29 +
30/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1227	19,17 +	439,46 +
31/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24	1273	7,86 +	447,32 +

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 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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: Julho/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo anterior (R\$)					2.456,32 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2020	JUROS	3	0000000	4,25 +	2.460,57 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.460,57 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.463,77 +
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		2.463,77 +
			Total		2.463,77 +

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 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	109,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	109,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 409,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 +	2.409,81 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994001	787,84 -	1.621,97 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/039925-8 EDINALDO DE SOUZA CAMPOS	994001	1.147,70 -	474,27 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994001	229,90 -	244,37 +
06/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 +	1.244,37 +
06/07/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994001	787,84 -	456,53 +
08/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	47686	38,49 -	418,04 +
08/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	47690	38,49 -	379,55 +
09/07/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38989	119,66 -	259,89 +
09/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 +	20.259,89 +
09/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	49480	37,74 -	20.222,15 +
10/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.000,00 +	25.222,15 +
10/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	24.722,15 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994002	450,00 -	24.272,15 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/010027-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994002	3.581,13 -	20.691,02 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	6.669,36 -	14.021,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.896,49 -	11.125,17 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	9.725,17 +
		002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO			
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.100,00 -	6.625,17 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.570,35 -	5.054,82 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	80,46 -	4.974,36 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
13/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	163583	44,10 -	4.930,26 +
		BANCO DO BRASIL			
13/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	163597	88,63 -	4.841,63 +
		BANCO DO BRASIL			
13/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	163606	25,60 -	4.816,03 +
		BANCO DO BRASIL			
14/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	33.000,00 +	37.816,03 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.768,23 -	26.047,80 +
		029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA			
14/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.703,70 -	7.344,10 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
14/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64325	458,81 -	6.885,29 +
		BANCO DO BRASIL			
14/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64347	38,00 -	6.847,29 +
		BANCO DO BRASIL			
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64351	89,37 -	6.757,92 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64353	1.998,31 -	4.759,61 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64354	145,96 -	4.613,65 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64355	166,07 -	4.447,58 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64358	166,07 -	4.281,51 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64360	369,11 -	3.912,40 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64361	166,07 -	3.746,33 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64362	318,35 -	3.427,98 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64364	145,96 -	3.282,02 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64365	37,81 -	3.244,21 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	64369	37,74 -	3.206,47 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	69311	166,07 -	3.040,40 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	69314	166,07 -	2.874,33 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	69318	166,07 -	2.708,26 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	69331	914,29 -	1.793,97 +
		BANCO DO BRASIL			
15/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	988,40 -	805,57 +
15/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	414,08 -	391,49 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	53557	166,07 -	225,42 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53566	26,70 -	198,72 +
		BANCO DO BRASIL			
22/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44375	88,78 -	109,94 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo anterior (R\$)						66,95 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/07/2020	JUROS	13*	0000000	0,33 +	67,28 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						67,28 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						67,28 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
13		67,28 +	Total		0,00	
Total		67,28 +				

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 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 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 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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



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	252.686,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	312.903,01 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	565.589,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	312.903,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 312.159,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	910,52 -	311.248,56 +
09/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	19.323,23 -	291.925,33 +
13/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	12.668,66 -	279.256,67 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	596,95 -	278.659,72 +
16/07/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	32	78.343,59 +	357.003,31 +
17/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994002	768,70 -	356.234,61 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	696,72 -	355.537,89 +
21/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	14.785,78 -	340.752,11 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	488,70 -	340.263,41 +
27/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104408-1 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	994002	29.144,00 -	311.119,41 +
28/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	37.790,00 -	273.329,41 +
30/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	20.300,00 -	253.029,41 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	343,23 -	252.686,18 +

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

002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA

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 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	312.380,99
31/07/2020	Rendimento no Período	522,02
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	312.903,01

Saldo Líquido: R\$ 312.903,01

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo anterior (R\$)						46,58 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
06/07/2020	JUROS	6	0000000	0,08 +	46,66 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						46,66 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						46,66 +
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		46,66 +	
			Total		46,66 +	

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 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
POUPA CDB	- 0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 0,00

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:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07/2020	061043	CRED TEV	141,76C	141,76C
06/07/2020	061213	CRED TEV	150.000,00C	150.141,76C
06/07/2020	061447	ENVIO TEV	20.000,00D	130.141,76C
06/07/2020	142547	ENVIO TED	16.530,91D	113.610,85C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	113.610,85D	0,00
07/07/2020	071231	CRED TEV	27.800,00C	27.800,00C
07/07/2020	071258	ENVIO TEV	10.000,00D	17.800,00C
07/07/2020	182333	ENVIO TED	1.772,64D	16.027,36C
07/07/2020	196836	ENVIO TED	129.745,00D	113.717,64D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	113.717,64C	0,00
08/07/2020	081644	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
08/07/2020	080834	ENVIO TEV	141,76D	49.858,24C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	49.858,24D	0,00
10/07/2020	000001	CRED TED	2.500.000,00C	2.500.000,00C
10/07/2020	101131	CRED TEV	141,75C	2.500.141,75C
10/07/2020	101204	TEV MESM T	66.549,44D	2.433.592,31C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	2.433.592,31D	0,00
15/07/2020	150951	CRED TEV	4.041,13C	4.041,13C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	4.041,13D	0,00
16/07/2020	161105	CRED TEV	200.000,00C	200.000,00C
16/07/2020	153007	ENVIO TED	3.151,36D	196.848,64C
16/07/2020	161108	ENVIO TEV	153.000,00D	43.848,64C
16/07/2020	168777	ENVIO TED	1.072,80D	42.775,84C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	42.775,84D	0,00
17/07/2020	171156	CRED TEV	63,15C	63,15C
17/07/2020	155077	ENVIO TED	113.744,55D	113.681,40D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	113.681,40C	0,00
20/07/2020	136252	ENVIO TED	655.824,48D	655.824,48D
20/07/2020	136731	ENVIO TED	410.000,00D	1.065.824,48D
20/07/2020	169517	ENVIO TED	222.831,13D	1.288.655,61D
20/07/2020	201040	ENVIO TEV	30.913,02D	1.319.568,63D
20/07/2020	201205	ENVIO TEV	428.000,00D	1.747.568,63D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.747.568,63C	0,00
24/07/2020	000001	CRED TED	160.000,00C	160.000,00C
24/07/2020	993475	CFPCV TV	2.360,77C	162.360,77C
24/07/2020	993476	CFPCV TV	1.180,38C	163.541,15C
24/07/2020	993478	CFPCV TV	2.915,96C	166.457,11C
24/07/2020	993479	CFPCV TV	1.457,98C	167.915,09C
24/07/2020	990001	APL AUTOM	165.330,46D	2.584,63C
27/07/2020	994028	CFPCV TV	6.489,01C	9.073,64C
27/07/2020	994029	CFPCV TV	3.244,50C	12.318,14C
27/07/2020	994031	CFPCV TV	13.886,45C	26.204,59C
27/07/2020	994032	CFPCV TV	6.943,22C	33.147,81C
27/07/2020	271223	CRED TEV	50.000,00C	83.147,81C

27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	83.098,81C
27/07/2020	990001	APL AUTOM	83.098,81D	0,00
29/07/2020	000001	CRED TED	73.749,00C	73.749,00C
29/07/2020	000001	CRED TED	36.874,50C	110.623,50C
29/07/2020	291218	ENVIO TEV	110.222,65D	400,85C
29/07/2020	990001	APL AUTOM	400,85D	0,00
30/07/2020	000001	CRED TED	638.000,00C	638.000,00C
30/07/2020	300936	ENVIO TEV	10.000,00D	628.000,00C
30/07/2020	300952	ENVIO TEV	163.000,00D	465.000,00C
30/07/2020	300750	TEV MESM T	205.958,22D	259.041,78C
30/07/2020	300750	TEV MESM T	280.000,00D	20.958,22D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	20.958,22C	0,00
31/07/2020	153863	ENVIO TED	365.881,94D	365.881,94D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	365.881,94C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000319-0	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467,50C	78,177994
Aplicações	2.892.708,49C	483.715,399597
Resgates	2.361.807,83D	394.928,652980
Rendimento Bruto no Mês	91,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	531.460,15C	88.864,924611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	113.610,85C	18.998,244335
07 / 07	RESGATE	113.717,64D	19.016,025201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	49.858,24C	8.337,332417
10 / 07	APLICACAO	2.433.592,31C	406.943,803251
15 / 07	APLICACAO	4.041,13C	675,746901
16 / 07	APLICACAO	42.775,84C	7.152,831136
17 / 07	RESGATE	113.681,40D	19.009,342659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	1.747.568,63D	292.220,111185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	165.330,46C	27.645,315584
27 / 07	APLICACAO	83.098,81C	13.895,099691
29 / 07	APLICACAO	400,85C	67,026280
30 / 07	RESGATE	20.958,22D	3.504,417783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	365.881,94D	61.178,756150
	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:

0561/006/00000007-8

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		9.146,06C
01/07/2020	000047	CRED TED	16.000,00C	25.146,06C
01/07/2020	102005	ARR DH CB	7.802,44C	32.948,50C
01/07/2020	102005	ARR DH CB	112,05C	33.060,55C
01/07/2020	102005	ARR AUTOAT	1.674,57C	34.735,12C
01/07/2020	102005	ARR INTER	11.095,59C	45.830,71C
01/07/2020	011148	ENVIO TEV	50.000,00D	4.169,29D
01/07/2020	102005	DEB TARIFA	252,50D	4.421,79D
01/07/2020	102005	DEB TARIFA	36,40D	4.458,19D
01/07/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	4.472,19D
01/07/2020	102005	DEB TARIFA	54,00D	4.526,19D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	13.672,25C	9.146,06C
02/07/2020	102005	ARR DH AG	97.763,16C	106.909,22C
02/07/2020	102005	ARR DH CB	15.068,50C	121.977,72C
02/07/2020	102005	ARR DH CB	656,88C	122.634,60C
02/07/2020	102005	ARR AUTOAT	1.177,75C	123.812,35C
02/07/2020	102005	ARR INTER	20.270,93C	144.083,28C
02/07/2020	102005	DEB TARIFA	54,00D	144.029,28C
02/07/2020	102005	DEB TARIFA	195,00D	143.834,28C
02/07/2020	102005	DEB TARIFA	90,00D	143.744,28C
02/07/2020	102005	DEB TARIFA	22,40D	143.721,88C
02/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	143.715,88C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	134.569,82D	9.146,06C
03/07/2020	102005	ARR DH CB	14.964,98C	24.111,04C
03/07/2020	102005	ARR DH CB	350,07C	24.461,11C
03/07/2020	102005	ARR AUTOAT	689,80C	25.150,91C
03/07/2020	102005	ARR INTER	7.128,40C	32.279,31C
03/07/2020	031153	ENVIO TEV	522,50D	31.756,81C
03/07/2020	031153	ENVIO TEV	515,03D	31.241,78C
03/07/2020	031153	ENVIO TEV	143,17D	31.098,61C
03/07/2020	031153	ENVIO TEV	365,75D	30.732,86C
03/07/2020	031153	ENVIO TEV	168,25D	30.564,61C
03/07/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	30.560,61C
03/07/2020	102005	DEB TARIFA	50,00D	30.510,61C
03/07/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	30.491,01C
03/07/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	30.473,01C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	21.326,95D	9.146,06C
06/07/2020	102005	ARR DH CB	1.212,88C	10.358,94C
06/07/2020	102005	ARR DH CB	267,15C	10.626,09C
06/07/2020	102005	ARR AUTOAT	26,16C	10.652,25C
06/07/2020	102005	ARR INTER	4.021,53C	14.673,78C
06/07/2020	061213	ENVIO TEV	345,48D	14.328,30C
06/07/2020	061213	TEV MESM T	5.000,00D	9.328,30C
06/07/2020	061213	TEV MESM T	150.000,00D	140.671,70D
06/07/2020	061213	TEV MESM T	19,77D	140.691,47D
06/07/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	140.693,47D
06/07/2020	102005	DEB TARIFA	57,50D	140.750,97D
06/07/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	140.756,57D
06/07/2020	102005	DEB TARIFA	42,00D	140.798,57D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	149.944,63C	9.146,06C
07/07/2020	102005	ARR DH AG	1.734,63C	10.880,69C
07/07/2020	102005	ARR DH CB	4.358,92C	15.239,61C
07/07/2020	102005	ARR DH CB	74,65C	15.314,26C
07/07/2020	102005	ARR INTER	17.619,76C	32.934,02C
07/07/2020	071300	TEV MESM T	2.000,00D	30.934,02C

07/07/2020	102005	DEB TARIFA	55,00D	30.879,02C
07/07/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	30.870,62C
07/07/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	30.858,62C
07/07/2020	102005	DEB TARIFA	43,50D	30.815,12C
07/07/2020	990001	APL AUTOM	21.669,06D	9.146,06C
08/07/2020	102005	ARR DH AG	105,65C	9.251,71C
08/07/2020	102005	ARR DH CB	887,57C	10.139,28C
08/07/2020	102005	ARR DH CB	43,92C	10.183,20C
08/07/2020	102005	ARR INTER	12.953,74C	23.136,94C
08/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	23.130,94C
08/07/2020	102005	DEB TARIFA	145,00D	22.985,94C
08/07/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	22.980,34C
08/07/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	22.968,34C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	13.822,28D	9.146,06C
09/07/2020	102005	ARR DH AG	769,38C	9.915,44C
09/07/2020	102005	ARR DH CB	2.733,76C	12.649,20C
09/07/2020	102005	ARR DH CB	76,16C	12.725,36C
09/07/2020	102005	ARR INTER	1.011,54C	13.736,90C
09/07/2020	091204	ENVIO TEV	30.000,00D	16.263,10D
09/07/2020	091204	ENVIO TEV	1.150,44D	17.413,54D
09/07/2020	102005	DEB TARIFA	60,00D	17.473,54D
09/07/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	17.498,74D
09/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	17.504,74D
09/07/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	17.515,24D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	17.515,24C	0,00
10/07/2020	102005	ARR DH CB	2.069,68C	2.069,68C
10/07/2020	102005	ARR DH CB	276,70C	2.346,38C
10/07/2020	102005	ARR INTER	952,50C	3.298,88C
10/07/2020	101204	ENVIO TEV	2.012,88D	1.286,00C
10/07/2020	101204	ENVIO TEV	3.736,13D	2.450,13D
10/07/2020	101204	ENVIO TEV	1.700,00D	4.150,13D
10/07/2020	101204	ENVIO TEV	2.001,67D	6.151,80D
10/07/2020	101204	ENVIO TEV	3.959,02D	10.110,82D
10/07/2020	101204	ENVIO TEV	1.030,00D	11.140,82D
10/07/2020	122571	ENVIO TED	351,81D	11.492,63D
10/07/2020	124042	ENVIO TED	636,44D	12.129,07D
10/07/2020	129041	ENVIO TED	337,78D	12.466,85D
10/07/2020	102005	DEB TARIFA	115,00D	12.581,85D
10/07/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	12.598,65D
10/07/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	12.601,65D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	12.601,65C	0,00
13/07/2020	102005	ARR DH AG	8.288,93C	8.288,93C
13/07/2020	102005	ARR DH CB	3.029,09C	11.318,02C
13/07/2020	102005	ARR DH CB	625,28C	11.943,30C
13/07/2020	102005	ARR INTER	18.158,50C	30.101,80C
13/07/2020	131259	ENVIO TEV	7.737,44D	22.364,36C
13/07/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	22.340,36C
13/07/2020	102005	DEB TARIFA	110,00D	22.230,36C
13/07/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	22.224,76C
13/07/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	22.194,76C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	22.194,76D	0,00
14/07/2020	102005	ARR DH AG	134.196,19C	134.196,19C
14/07/2020	102005	ARR DH CB	4.672,74C	138.868,93C
14/07/2020	102005	ARR DH CB	39,21C	138.908,14C
14/07/2020	102005	ARR INTER	37.026,76C	175.934,90C
14/07/2020	141153	ENVIO TEV	30.000,00D	145.934,90C
14/07/2020	102005	DEB TARIFA	90,00D	145.844,90C
14/07/2020	102005	DEB TARIFA	67,50D	145.777,40C
14/07/2020	102005	DEB TARIFA	58,80D	145.718,60C
14/07/2020	102005	DEB TARIFA	25,50D	145.693,10C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	145.693,10D	0,00
15/07/2020	102005	ARR DH AG	1.467,77C	1.467,77C
15/07/2020	102005	ARR DH CB	3.233,16C	4.700,93C
15/07/2020	102005	ARR DH CB	1.589,48C	6.290,41C
15/07/2020	102005	ARR INTER	4.460,14C	10.750,55C
15/07/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	10.738,55C

15/07/2020	102005	DEB TARIFA	155,00D	10.583,55C
15/07/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	10.572,35C
15/07/2020	102005	DEB TARIFA	21,00D	10.551,35C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	10.551,35D	0,00
16/07/2020	102005	ARR DH CB	7.081,00C	7.081,00C
16/07/2020	102005	ARR DH CB	136,08C	7.217,08C
16/07/2020	102005	ARR INTER	416,14C	7.633,22C
16/07/2020	161105	TEV MESM T	5.000,00D	2.633,22C
16/07/2020	161105	TEV MESM T	200.000,00D	197.366,78D
16/07/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	197.371,28D
16/07/2020	102005	DEB TARIFA	67,50D	197.438,78D
16/07/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	197.444,38D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	197.444,38C	0,00
17/07/2020	102005	ARR DH CB	3.001,84C	3.001,84C
17/07/2020	102005	ARR DH CB	52,72C	3.054,56C
17/07/2020	102005	ARR INTER	3.634,72C	6.689,28C
17/07/2020	171146	ENVIO TEV	5.000,00D	1.689,28C
17/07/2020	171146	ENVIO TEV	1.200,00D	489,28C
17/07/2020	102005	DEB TARIFA	31,50D	457,78C
17/07/2020	102005	DEB TARIFA	67,50D	390,28C
17/07/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	381,88C
17/07/2020	990001	APL AUTOM	381,88D	0,00
20/07/2020	102005	ARR DH CB	3.730,29C	3.730,29C
20/07/2020	102005	ARR DH CB	74,64C	3.804,93C
20/07/2020	102005	ARR INTER	457,57C	4.262,50C
20/07/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	4.248,50C
20/07/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	4.245,50C
20/07/2020	102005	DEB TARIFA	60,00D	4.185,50C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	4.185,50D	0,00
21/07/2020	102005	ARR DH AG	732,00C	732,00C
21/07/2020	102005	ARR DH CB	3.582,05C	4.314,05C
21/07/2020	102005	ARR DH CB	165,38C	4.479,43C
21/07/2020	102005	ARR INTER	2.304,49C	6.783,92C
21/07/2020	102005	DEB TARIFA	45,00D	6.738,92C
21/07/2020	102005	DEB TARIFA	14,00D	6.724,92C
21/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	6.718,92C
21/07/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	6.700,92C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	6.700,92D	0,00
22/07/2020	102005	ARR DH AG	732,00C	732,00C
22/07/2020	102005	ARR DH CB	3.245,67C	3.977,67C
22/07/2020	102005	ARR DH CB	337,72C	4.315,39C
22/07/2020	102005	ARR INTER	7.724,85C	12.040,24C
22/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	12.034,24C
22/07/2020	102005	DEB TARIFA	97,50D	11.936,74C
22/07/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	11.928,34C
22/07/2020	102005	DEB TARIFA	40,50D	11.887,84C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	9.303,21D	2.584,63C
23/07/2020	102005	ARR DH AG	1.196,87C	3.781,50C
23/07/2020	102005	ARR DH CB	3.849,37C	7.630,87C
23/07/2020	102005	ARR DH CB	47,58C	7.678,45C
23/07/2020	102005	ARR INTER	7.164,11C	14.842,56C
23/07/2020	102005	DEB TARIFA	70,00D	14.772,56C
23/07/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	14.761,36C
23/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	14.755,36C
23/07/2020	102005	DEB TARIFA	13,50D	14.741,86C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	9.573,60D	5.168,26C
24/07/2020	102005	ARR DH AG	884,12C	6.052,38C
24/07/2020	102005	ARR DH CB	3.402,46C	9.454,84C
24/07/2020	102005	ARR DH CB	195,33C	9.650,17C
24/07/2020	102005	ARR INTER	3.415,33C	13.065,50C
24/07/2020	102005	DEB TARIFA	112,50D	12.953,00C
24/07/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	12.944,60C
24/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	12.938,60C
24/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	12.932,60C
24/07/2020	990001	APL AUTOM	5.180,71D	7.751,89C
27/07/2020	102005	ARR DH CB	5.144,55C	12.896,44C

27/07/2020	102005	ARR DH CB	62,22C	12.958,66C
27/07/2020	102005	ARR INTER	644,34C	13.603,00C
27/07/2020	271223	ENVIO TEV	3.000,00D	10.603,00C
27/07/2020	271223	TEV MESM T	50.000,00D	39.397,00D
27/07/2020	000000	DB VLR BLV	2.583,63D	41.980,63D
27/07/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	41.991,13D
27/07/2020	102005	DEB TARIFA	28,00D	42.019,13D
27/07/2020	102005	DEB TARIFA	82,50D	42.101,63D
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	42.150,63D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	44.734,26C	2.583,63C
28/07/2020	102005	ARR DH CB	4.411,59C	6.995,22C
28/07/2020	102005	ARR DH CB	361,51C	7.356,73C
28/07/2020	102005	ARR AUTOAT	795,20C	8.151,93C
28/07/2020	102005	ARR INTER	14.202,44C	22.354,37C
28/07/2020	281243	TEV MESM T	19,77D	22.334,60C
28/07/2020	000000	CRED BLOQ	2.583,63C	24.918,23C
28/07/2020	102005	DEB TARIFA	45,00D	24.873,23C
28/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	24.867,23C
28/07/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	24.842,03C
28/07/2020	102005	DEB TARIFA	50,00D	24.792,03C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	22.208,40D	2.583,63C
29/07/2020	102005	ARR DH AG	2.653,64C	5.237,27C
29/07/2020	102005	ARR DH CB	1.365,64C	6.602,91C
29/07/2020	102005	ARR DH CB	392,46C	6.995,37C
29/07/2020	102005	ARR INTER	4.144,11C	11.139,48C
29/07/2020	291217	ENVIO TEV	23.566,59D	12.427,11D
29/07/2020	000000	TR VLR OU	2.583,63D	15.010,74D
29/07/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	15.028,74D
29/07/2020	102005	DEB TARIFA	77,50D	15.106,24D
29/07/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	15.111,84D
29/07/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	15.123,84D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	15.123,84C	0,00
30/07/2020	102005	ARR DH CB	2.480,92C	2.480,92C
30/07/2020	102005	ARR DH CB	46,27C	2.527,19C
30/07/2020	102005	ARR INTER	1.478,63C	4.005,82C
30/07/2020	300936	ENVIO TEV	348,33D	3.657,49C
30/07/2020	300936	ENVIO TEV	348,33D	3.309,16C
30/07/2020	300936	ENVIO TEV	348,33D	2.960,83C
30/07/2020	300936	ENVIO TEV	348,33D	2.612,50C
30/07/2020	300936	TEV MESM T	3.571,26D	958,76D
30/07/2020	102005	DEB TARIFA	16,50D	975,26D
30/07/2020	102005	DEB TARIFA	45,00D	1.020,26D
30/07/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	1.023,06D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.023,06C	0,00
31/07/2020	102005	ARR DH AG	398,30C	398,30C
31/07/2020	102005	ARR DH CB	1.863,74C	2.262,04C
31/07/2020	102005	ARR DH CB	488,72C	2.750,76C
31/07/2020	102005	ARR INTER	3.391,28C	6.142,04C
31/07/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	6.136,04C
31/07/2020	102005	DEB TARIFA	95,00D	6.041,04C
31/07/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	6.036,54C
31/07/2020	990001	APL AUTOM	6.036,54D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000007-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.533,17C	6.443,704153
Aplicações	433.398,08C	72.472,557906
Resgates	452.059,31D	75.592,533286
Rendimento Bruto no Mês	5,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.877,69C	3.323,728772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	13.672,25D	2.286,330572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	134.569,82C	22.503,231593
03 / 07	APLICACAO	21.326,95C	3.566,351568
06 / 07	RESGATE	149.944,63D	25.074,056912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	21.669,06C	3.623,531064
08 / 07	APLICACAO	13.822,28C	2.311,372064
09 / 07	RESGATE	17.515,24D	2.928,898599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	12.601,65D	2.107,240277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	22.194,76C	3.711,378545
14 / 07	APLICACAO	145.693,10C	24.362,506517
15 / 07	APLICACAO	10.551,35C	1.764,368398
16 / 07	RESGATE	197.444,38D	33.015,983149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	381,88C	63,856424

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000007-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.533,17C	6.443,704153
Aplicações	433.398,08C	72.472,557906
Resgates	452.059,31D	75.592,533286
Rendimento Bruto no Mês	5,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.877,69C	3.323,728772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	APLICACAO	4.185,50C	699,879404
21 / 07	APLICACAO	6.700,92C	1.120,491289
22 / 07	APLICACAO	9.303,21C	1.555,625525
23 / 07	APLICACAO	9.573,60C	1.600,831785
24 / 07	APLICACAO	5.180,71C	866,279346
27 / 07	RESGATE	44.734,26D	7.480,094006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	22.208,40C	3.713,490506
29 / 07	RESGATE	15.123,84D	2.528,864201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	1.023,06D	171,065567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	6.036,54C	1.009,363871

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000283-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,72C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,75C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2020	021313	CRED TEV	34,88C	34,88C
02/07/2020	021313	CRED TEV	4.949,07C	4.983,95C
02/07/2020	021313	CRED TEV	16.496,90C	21.480,85C
02/07/2020	021313	CRED TEV	203,14C	21.683,99C
02/07/2020	021313	CRED TEV	383,41C	22.067,40C
02/07/2020	021313	CRED TEV	178,01C	22.245,41C
02/07/2020	021313	CRED TEV	77,35C	22.322,76C
02/07/2020	021313	CRED TEV	10,46C	22.333,22C
02/07/2020	021313	CRED TEV	0,95C	22.334,17C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	22.334,17D	0,00
07/07/2020	071300	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
07/07/2020	071231	TEV MESM T	27.800,00D	25.800,00D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	25.800,00C	0,00
08/07/2020	081252	CRED TEV	4.415,57C	4.415,57C
08/07/2020	081252	CRED TEV	1.324,67C	5.740,24C
08/07/2020	080853	ENVIO TEV	350,00D	5.390,24C
08/07/2020	080853	ENVIO TEV	250,00D	5.140,24C
08/07/2020	080853	ENVIO TEV	300,00D	4.840,24C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	4.840,24D	0,00
09/07/2020	091211	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
10/07/2020	101342	CRED TEV	55,20C	55,20C
10/07/2020	101342	CRED TEV	89,85C	145,05C
10/07/2020	101342	CRED TEV	39,52C	184,57C
10/07/2020	101342	CRED TEV	185,31C	369,88C
10/07/2020	101342	CRED TEV	36,00C	405,88C
10/07/2020	101342	CRED TEV	21,75C	427,63C
10/07/2020	101346	CRED TEV	1.011,28C	1.438,91C
10/07/2020	101346	CRED TEV	7,20C	1.446,11C
10/07/2020	101346	CRED TEV	22,20C	1.468,31C
10/07/2020	101346	CRED TEV	27,60C	1.495,91C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	1.495,91D	0,00
14/07/2020	141332	CRED TEV	138,89C	138,89C
14/07/2020	141332	CRED TEV	251,92C	390,81C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	390,81D	0,00
21/07/2020	210808	CRED TEV	1.713,95C	1.713,95C
21/07/2020	211312	CRED TEV	100,55C	1.814,50C
21/07/2020	211312	CRED TEV	68,63C	1.883,13C
21/07/2020	211312	CRED TEV	20,59C	1.903,72C
21/07/2020	211312	CRED TEV	28,89C	1.932,61C
21/07/2020	211312	CRED TEV	223,83C	2.156,44C
21/07/2020	211312	CRED TEV	299,52C	2.455,96C
21/07/2020	211312	CRED TEV	134,06C	2.590,02C
21/07/2020	211312	CRED TEV	224,64C	2.814,66C

21/07/2020	211256	ENVIO TEV	300,00D	2.514,66C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	2.514,66D	0,00
23/07/2020	231301	CRED TEV	195,17C	195,17C
23/07/2020	231301	CRED TEV	59,63C	254,80C
27/07/2020	271248	CRED TEV	115,94C	370,74C
27/07/2020	271308	CRED TEV	115,93C	486,67C
27/07/2020	271224	ENVIO TEV	300,00D	186,67C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	137,67C
27/07/2020	990001	APL AUTOM	137,67D	0,00
28/07/2020	281248	CRED TEV	987,29C	987,29C
28/07/2020	281248	CRED TEV	3.290,97C	4.278,26C
28/07/2020	281249	CRED TEV	479,81C	4.758,07C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	4.758,07D	0,00
30/07/2020	301212	CRED TEV	120.221,11C	120.221,11C
30/07/2020	301213	CRED TEV	9.704,53C	129.925,64C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	129.925,64D	0,00
31/07/2020	311232	CRED TEV	17.664,15C	17.664,15C
31/07/2020	311232	CRED TEV	5.299,25C	22.963,40C
31/07/2020	990001	APL AUTOM	22.963,40D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000435-9	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.507,34C	920,965148
Aplicações	189.360,57C	31.663,306960
Resgates	26.100,00D	4.364,480561
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.769,55C	28.219,791548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	22.334,17C	3.734,797296
07 / 07	RESGATE	25.800,00D	4.314,314615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	4.840,24C	809,388575
09 / 07	RESGATE	300,00D	50,165945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	1.495,91C	250,145146
14 / 07	APLICACAO	390,81C	65,350460
21 / 07	APLICACAO	2.514,66C	420,487728
27 / 07	APLICACAO	137,67C	23,020045
28 / 07	APLICACAO	4.758,07C	795,602014
30 / 07	APLICACAO	129.925,64C	21.724,828334
31 / 07	APLICACAO	22.963,40C	3.839,687359

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:

0561/006/00000432-4

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/07/2020	000001	CRED TED	2.523.740,32C	2.523.740,32C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	2.523.740,32D	0,00
16/07/2020	159116	ENVIO TED	172.764,95D	172.764,95D
16/07/2020	161107	ENVIO TEV	172.764,95D	345.529,90D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	345.529,90C	0,00
20/07/2020	105054	ENVIO TED	138.015,50D	138.015,50D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	138.015,50C	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/07/2020	300751	TEV MESM T	1.406.251,85D	1.406.251,85D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.406.251,85C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000432-4	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	777.173,53C	129.962,718555
Aplicações	2.523.740,32C	422.014,769361
Resgates	1.889.846,25D	316.003,785442
Rendimento Bruto no Mês	182,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.411.249,93C	235.973,702473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	2.523.740,32C	422.014,769361
16 / 07	RESGATE	345.529,90D	57.778,339354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	138.015,50D	23.078,295254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	1.406.251,85D	235.138,957483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.604,91C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.647,27C	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
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00071020-2
Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,60C	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*	214,62C	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000460-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647161-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 30/06/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR			947.775,64C
04/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	947.775,64C
04/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	944,05C	948.719,69C
07/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	948.719,69C
07/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	28,29C	948.747,98C
16/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	948.747,98C
16/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	649,00C	949.396,98C
17/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	949.396,98C
17/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.898,89C	951.295,87C
24/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	951.295,87C
24/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.165,31C	952.461,18C
31/07/2020	-	SALDO FINAL			952.461,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07/2020	061213	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
06/07/2020	631192	PAG BOLETO	88,78D	4.911,22C
06/07/2020	631234	PAG BOLETO	88,78D	4.822,44C
06/07/2020	631274	PAG BOLETO	88,78D	4.733,66C
06/07/2020	631334	PAG BOLETO	88,78D	4.644,88C
06/07/2020	631381	PAG BOLETO	88,78D	4.556,10C
06/07/2020	631438	PAG BOLETO	88,78D	4.467,32C
06/07/2020	140081	ENVIO TED	2.154,12D	2.313,20C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	2.313,20D	0,00
07/07/2020	181393	ENVIO TED	787,84D	787,84D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	787,84C	0,00
10/07/2020	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
10/07/2020	101205	ENVIO TEV	1.000,00D	29.000,00C
10/07/2020	101205	ENVIO TEV	937,00D	28.063,00C
10/07/2020	101205	ENVIO TEV	820,45D	27.242,55C
10/07/2020	101205	ENVIO TEV	1.600,00D	25.642,55C
10/07/2020	129925	ENVIO TED	524,20D	25.118,35C
10/07/2020	131826	ENVIO TED	453,00D	24.665,35C
10/07/2020	101205	TEV MESM T	25.116,95D	451,60D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	451,60C	0,00
13/07/2020	664311	PAG BOLETO	88,78D	88,78D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	88,78C	0,00
15/07/2020	482727	PAG BOLETO	88,78D	88,78D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	88,78C	0,00
16/07/2020	161105	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
16/07/2020	154345	ENVIO TED	1.575,68D	3.424,32C
16/07/2020	169580	ENVIO TED	256,50D	3.167,82C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	3.167,82D	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/07/2020	300750	CRED TEV	280.000,00C	280.000,00C
30/07/2020	300820	TEV MESM T	273.765,43D	6.234,57C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	6.234,57D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000336-0	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	848,62C	141,909875
Aplicações	11.715,59C	1.959,010914
Resgates	1.466,00D	245,143711
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.098,55C	1.855,777077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	2.313,20C	386,818149
07 / 07	RESGATE	787,84D	131,742979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	451,60D	75,516158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	88,78D	14,845642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	88,78D	14,845559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	3.167,82C	529,712134
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	6.234,57C	1.042,480629

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: 0561/006/00000400-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/06/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR			350.182,23C
05/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	350.182,23C
05/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	4,85C	350.187,08C
21/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	350.187,08C
21/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.736,91C	351.923,99C
31/07/2020	-	SALDO FINAL			351.923,99C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/07/2020	000422	CRED TED	15.830,00C	15.830,00C
10/07/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	15.793,50C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	15.793,50D	0,00
13/07/2020	000422	CRED TED	7.110,00C	7.110,00C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	7.110,00D	0,00
14/07/2020	000341	CRED TED	9.690,00C	9.690,00C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	9.690,00D	0,00
15/07/2020	000422	CRED TED	17.570,00C	17.570,00C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	17.570,00D	0,00
16/07/2020	000422	CRED TED	12.580,00C	12.580,00C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	12.580,00D	0,00
17/07/2020	000422	CRED TED	11.416,00C	11.416,00C
17/07/2020	990001	APL AUTOM	11.416,00D	0,00
20/07/2020	000422	CRED TED	13.416,00C	13.416,00C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	13.416,00D	0,00
21/07/2020	000422	CRED TED	12.968,00C	12.968,00C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	12.968,00D	0,00
22/07/2020	000422	CRED TED	52.020,00C	52.020,00C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	49.435,37D	2.584,63C
23/07/2020	000422	CRED TED	46.776,00C	49.360,63C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	46.776,00D	2.584,63C
24/07/2020	000422	CRED TED	58.804,00C	61.388,63C
24/07/2020	990001	APL AUTOM	58.804,00D	2.584,63C
27/07/2020	000422	CRED TED	103.268,00C	105.852,63C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	105.803,63C
27/07/2020	990001	APL AUTOM	105.803,63D	0,00
28/07/2020	000422	CRED TED	394.888,00C	394.888,00C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	394.888,00D	0,00
29/07/2020	000422	CRED TED	16.580,00C	16.580,00C
29/07/2020	990001	APL AUTOM	16.580,00D	0,00
30/07/2020	000422	CRED TED	6.796,00C	6.796,00C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	6.796,00D	0,00
31/07/2020	000422	CRED TED	11.420,00C	11.420,00C
31/07/2020	990001	APL AUTOM	11.420,00D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000452-9	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,23C	0,874586
Aplicações	791.046,50C	132.272,671065
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	791.067,10C	132.273,545651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/07	APLICACAO	15.793,50C	2.640,979316
13/07	APLICACAO	7.110,00C	1.188,924839
14/07	APLICACAO	9.690,00C	1.620,342268
15/07	APLICACAO	17.570,00C	2.938,008194
16/07	APLICACAO	12.580,00C	2.103,585007
17/07	APLICACAO	11.416,00C	1.908,937207
20/07	APLICACAO	13.416,00C	2.243,359715
21/07	APLICACAO	12.968,00C	2.168,438221
22/07	APLICACAO	49.435,37C	8.266,278351
23/07	APLICACAO	46.776,00C	7.821,562168
24/07	APLICACAO	58.804,00C	9.832,762442
27/07	APLICACAO	105.803,63C	17.691,612991
28/07	APLICACAO	394.888,00C	66.029,648196
29/07	APLICACAO	16.580,00C	2.772,348085
30/07	APLICACAO	6.796,00C	1.136,357175
31/07	APLICACAO	11.420,00C	1.909,526883

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647313-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		10.464,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/06/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.842.850,31C
06/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.842.850,31C
06/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	3.193,66C	1.846.043,97C
31/07/2020	-	SALDO FINAL			1.846.043,97C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647322-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2020	990210	REM BASICA	0,00C	42.744,72C
28/07/2020	990210	CRED JUROS	55,70C	42.800,42C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647366-0
Nome: FUNDETRANS
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		607,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000449-1
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 30/06/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR			25,91C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,91C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	0,04C	25,95C
31/07/2020	-	SALDO FINAL			25,98C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647398-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647375-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0093	0,3469	1,2731	1,573821	1,573968

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.137,84C	151.947,293377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.160,18C	151.947,293377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/07/2020	994028	DBPCV TV	6.489,01D	6.489,01D
24/07/2020	994029	DBPCV TV	3.244,50D	9.733,51D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.733,51C	0,00
27/07/2020	994027	DBPCV TED	206.566,79D	206.566,79D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	206.566,79C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0093	No Ano(%) 0,3469	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2731	Cota em: 30/06/2020 1,573821	Cota em: 31/07/2020 1,573968
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572.131,73C	363.530,371488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	216.300,30D	137.425,859015
Rendimento Bruto no Mês	49,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.881,27C	226.104,512472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	RESGATE	9.733,51D	6.184,183393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	206.566,79D	131.241,675622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647404-7
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0093	No Ano(%) 0,3469	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2731	Cota em: 30/06/2020 1,573821	Cota em: 31/07/2020 1,573968
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.511,41C	340.261,953831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.561,43C	340.261,953831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/07/2020	994031	DBPCV TV	13.886,45D	13.886,45D
24/07/2020	994032	DBPCV TV	6.943,22D	20.829,67D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	20.829,67C	0,00
27/07/2020	000001	CRED TED	296.630,00C	296.630,00C
27/07/2020	994030	DBPCV TED	442.051,87D	145.421,87D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	145.421,87C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0093	No Ano(%) 0,3469	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2731	Cota em: 30/06/2020 1,573821	Cota em: 31/07/2020 1,573968
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.187.220,85C	754.355,705573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	166.251,54D	105.627,529483
Rendimento Bruto no Mês	108,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.077,39C	648.728,176089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	RESGATE	20.829,67D	13.234,125455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	145.421,87D	92.393,404028
	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:

0561/006/00071033-4

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/07/2020	993477	DBPCV TV	92.824,78D	92.824,78D
23/07/2020	993478	DBPCV TV	2.915,96D	95.740,74D
23/07/2020	993479	DBPCV TV	1.457,98D	97.198,72D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	97.198,72C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0093	No Ano(%) 0,3469	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2731	Cota em: 30/06/2020 1,573821	Cota em: 31/07/2020 1,573968
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.510,88C	78.478,354682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.198,72D	61.755,429149
Rendimento Bruto no Mês	9,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.321,35C	16.722,925532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE	97.198,72D	61.755,429149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07/2020	061213	CRED TEV	19,77C	19,77C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
28/07/2020	281243	CRED TEV	19,77C	19,77C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		19,77C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00672013-7
FUNDETRANS
de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.000.000,00C
29/07/2020	187263	ENVIO TED	341,23D	1.999.658,77C
29/07/2020	187263	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.999.648,77C
30/07/2020	197929	ENVIO TED	195,00D	1.999.453,77C
30/07/2020	197929	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.999.443,77C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		1.999.443,77C



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 11/08/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JULHO/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 Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0103	0,5511	1,6977

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,154225	6,48
SALDO FINAL	0,708	9,155169	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..... 8.826,73

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,154225	8.825,82
SALDO FINAL	964,125	9,155169	8.826,73

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,91	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 10/08/2020

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: 110)				Saldo Anterior : R\$ 129,06		
10/07/2020	R\$ 129,06	JUROS	R\$ 0,84 C		0,006499	R\$ 129,90

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 129,06	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 129,90

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.279,82

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000029 (R\$ 6.101,06) EXTRATO

6.101,06

16/07/2020 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICADO EM 16/07/2020 PELO FINANCEIRO.VALOR A

10.000,00

Total: 16.101,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

30.553,31

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.090.271,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67

Total: 5.617,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.095.889,73

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta: 111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **31/07/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

189.936,12

(+) 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

196.976,12

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta **1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA**

Saldo em **31/07/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.593.366,49

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000029 (R\$ 6.101,06) EXTRATO

6.101,06

Total: 6.101,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.599.467,55

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/07/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

445.639,62

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

451.285,42

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.411.249,93

(+) 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

1.431.383,48

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

136,38

(+) 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

875,47

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

633,38

(+) 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

1.817,88

Data: 31/07/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Mat.7524