

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	f3303332f9e158203bd7244b5c1d7554
Data da Entrega:	17/09/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2020
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:	17/09/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	17/09/2020



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>222.824.000,00</b>	<b>15.257.581,12</b>	<b>119.461.705,10</b>	<b>-103.362.294,90</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>3.298.269,51</b>	<b>20.249.187,73</b>	<b>-1.890.812,27</b>
110000000	IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	1.904.832,98	17.555.887,59	-1.264.112,41
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.835.000,00	4.835.000,00	605.091,02	4.765.648,52	-69.351,48
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.835.000,00	4.835.000,00	605.091,02	4.765.648,52	-69.351,48
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.485.000,00	4.485.000,00	569.992,04	4.504.579,51	19.579,51
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.485.000,00	4.485.000,00	569.992,04	4.504.579,51	19.579,51
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	350.000,00	35.098,98	261.069,01	-88.930,99
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	350.000,00	35.098,98	261.069,01	-88.930,99
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.985.000,00	13.985.000,00	1.299.741,96	12.790.239,07	-1.194.760,93
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.785.000,00	5.785.000,00	517.326,70	6.151.902,53	366.902,53
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.580.000,00	4.580.000,00	295.323,24	4.755.205,34	175.205,34
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	177.192,40	3.828.428,14	-371.571,86
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	10.615,50	10.639,23	-19.360,77
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	93.818,86	795.604,95	495.604,95
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	13.696,48	120.533,02	70.533,02
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.205.000,00	1.205.000,00	222.003,46	1.396.697,19	191.697,19
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	222.003,46	1.394.608,19	219.608,19
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	2.080,00	-27.920,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.200.000,00	8.200.000,00	782.415,26	6.638.336,54	-1.561.663,46
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.200.000,00	8.200.000,00	782.415,26	6.638.336,54	-1.561.663,46
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	739.342,06	6.120.281,97	-1.879.718,03
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	3.939,50	-16.060,50
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	37.124,75	454.564,70	304.564,70
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	5.948,45	59.550,37	29.550,37
112000000	TAXAS	3.320.000,00	3.320.000,00	1.393.436,53	2.693.300,14	-626.699,86
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	617.076,00	617.076,00	-82.924,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	617.076,00	617.076,00	617.076,00
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	617.076,00	617.076,00	617.076,00
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	617.076,00	617.076,00	617.076,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	776.360,53	2.076.224,14	-543.775,86
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	776.360,53	2.076.224,14	-543.775,86
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	776.360,53	2.076.224,14	-543.775,86
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	765.302,85	1.949.657,81	-550.342,19
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.779,85	5.243,64	-4.756,36
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	6.201,53	110.672,61	10.672,61
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.076,30	10.650,08	650,08
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>536.968,00</b>	<b>4.416.104,00</b>	<b>-1.583.896,00</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	536.968,00	4.416.104,00	-1.583.896,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	536.968,00	4.416.104,00	-1.583.896,00
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	536.968,00	4.416.104,00	-1.583.896,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>62.043,86</b>	<b>2.231.334,99</b>	<b>1.797.334,99</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	50.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	434.000,00	434.000,00	12.043,86	151.334,99	-282.665,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.000,00	434.000,00	12.043,86	151.334,99	-282.665,01
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	434.000,00	434.000,00	12.043,86	151.334,99	-282.665,01
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.000,00	434.000,00	12.043,86	151.334,99	-282.665,01
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,00</b>	<b>929.952,00</b>	<b>929.952,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	138.820,00	929.952,00	929.952,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	138.820,00	929.952,00	929.952,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	138.820,00	929.952,00	929.952,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	138.820,00	929.952,00	929.952,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>194.010.000,00</b>	<b>194.010.000,00</b>	<b>11.201.785,79</b>	<b>91.410.841,43</b>	<b>-102.599.158,57</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.330.000,00	100.330.000,00	5.754.517,21	42.990.945,03	-57.339.054,97



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	100.330.000,00	100.330.000,00	5.754.517,21	42.990.945,03	-57.339.054,97
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.510.000,00	54.510.000,00	2.868.630,37	28.536.476,39	-25.973.523,61
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50.000.000,00	50.000.000,00	2.868.291,28	26.704.650,37	-23.295.349,63
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	2.868.291,28	26.704.650,37	-23.295.349,63
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	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	0,00	1.829.260,85	-420.739,15
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	339,09	2.565,17	-7.434,83
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	339,09	2.565,17	-7.434,83
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	74.899,73	501.075,76	-298.924,24
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	150.000,00	9.572,61	61.110,09	-88.889,91
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	9.572,61	61.110,09	-88.889,91
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	150.000,00	150.000,00	684,93	26.788,71	-123.211,29
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	684,93	26.788,71	-123.211,29
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	64.642,19	413.176,96	-86.823,04
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	64.642,19	413.176,96	-86.823,04
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	223.018,78	2.163.972,05	-1.946.027,95
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	75.156,21	835.934,06	-764.065,94
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	75.156,21	835.934,06	-764.065,94
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	819.081,20	-380.918,80
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	819.081,20	-380.918,80
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	215.956,79	-84.043,21
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	215.956,79	-84.043,21
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	5.590,80	-544.409,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	5.590,80	-544.409,20
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.587.968,33	11.783.830,03	11.783.830,03
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.587.968,33	11.783.830,03	11.783.830,03
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	2.587.968,33	11.783.830,03	11.783.830,03
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.680.000,00	37.680.000,00	2.350.516,71	19.954.853,00	-17.725.147,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	37.680.000,00	37.680.000,00	2.350.516,71	19.954.853,00	-17.725.147,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00	35.220.000,00	2.334.340,46	19.813.400,74	-15.406.599,26
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	1.716.440,86	14.775.155,08	-13.224.844,92
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1.716.440,86	14.775.155,08	-13.224.844,92
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	617.019,12	4.974.293,96	-2.025.706,04
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	617.019,12	4.974.293,96	-2.025.706,04
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	880,48	7.307,96	-12.692,04
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	880,48	7.307,96	-12.692,04
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	56.643,74	-143.356,26
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	56.643,74	-143.356,26
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	300.000,00	300.000,00	16.176,25	141.452,26	-158.547,74
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	300.000,00	300.000,00	16.176,25	141.452,26	-158.547,74
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	300.000,00	300.000,00	16.176,25	141.452,26	-158.547,74
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.096.751,87	28.465.043,40	-27.534.956,60
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	56.000.000,00	56.000.000,00	3.096.751,87	28.465.043,40	-27.534.956,60
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	3.096.751,87	28.465.043,40	-27.534.956,60
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	3.096.751,87	28.465.043,40	-27.534.956,60
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	3.096.751,87	28.465.043,40	-27.534.956,60
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>19.693,96</b>	<b>224.284,95</b>	<b>-15.715,05</b>
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	19.693,96	208.704,05	8.704,05
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	19.693,96	208.704,05	8.704,05
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	19.693,96	208.704,05	108.704,05
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	19.693,96	208.704,05	108.704,05
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	19.693,96	208.704,05	108.704,05
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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.119,27</b>	<b>-3.849.880,73</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.119,27</b>	<b>-2.899.880,73</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	5.340.119,27	-1.749.880,73
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	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 CONVÊNIO DA UNIÃO	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	5.340.119,27	1.790.119,27
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>
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
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-1.040.593,65</b>	<b>-9.292.791,13</b>	<b>-7.721.208,87</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-17.014.000,00</b>	<b>-1.040.593,65</b>	<b>-9.292.791,13</b>	<b>-7.721.208,87</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-573.658,24	-5.340.929,93	-4.659.070,07
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-67,80	-512,95	-1.487,05
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	-343.288,16	-2.955.030,92	-2.644.969,08
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-123.403,36	-994.855,77	-405.144,23
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-176,09	-1.461,56	-2.538,44
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>14.216.987,47</b>	<b>115.509.033,24</b>	<b>-99.490.966,76</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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**

**AGOSTO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>132.778.100,00</b>	<b>53.032.954,34</b>	<b>51.204.507,59</b>	<b>134.606.546,75</b>	<b>2.426.143,86</b>	<b>132.535.141,24</b>	<b>10.383.617,45</b>	<b>82.671.646,03</b>	<b>10.285.330,28</b>	<b>81.151.240,64</b>	<b>51.383.900,60</b>	<b>2.071.405,51</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>305.840,36</b>	<b>304.116,32</b>	<b>1.434.724,04</b>	<b>7.220,59</b>	<b>1.431.316,64</b>	<b>111.579,06</b>	<b>938.825,32</b>	<b>111.228,02</b>	<b>924.986,10</b>	<b>506.330,54</b>	<b>3.407,40</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.416.500,00</b>	<b>305.840,36</b>	<b>289.877,02</b>	<b>1.432.463,34</b>	<b>7.220,59</b>	<b>1.429.055,94</b>	<b>111.579,06</b>	<b>937.089,62</b>	<b>111.228,02</b>	<b>923.250,40</b>	<b>505.805,54</b>	<b>3.407,40</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	72.500,00	827.500,00	-22.500,00	827.500,00	50.801,12	534.805,10	50.801,12	534.805,10	292.694,90	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	22.500,00	72.500,00	24.041,56	71.867,09	24.041,56	71.867,09	632,91	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	25.198,63	139.801,37	-5.198,63	139.801,37	11.044,17	43.332,56	11.044,17	43.332,56	96.468,81	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	5.198,63	0,00	5.198,63	5.198,63	5.198,63	5.198,63	5.198,63	5.198,63	5.198,63	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	41.407,07	35.592,93	130,00	33.874,64	3.196,00	32.314,64	3.066,00	32.184,64	1.690,00	1.718,29
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	7.212,70	0,00	7.212,70	6.933,97	6.933,97	3.210,87	3.210,87	2.505,30	2.505,30	4.428,67	278,73
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	26.513,52	3.719,40	22.794,12	-593,63	21.383,74	1.372,57	21.342,94	2.207,99	20.787,44	596,30	1.410,38
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	750,25	0,00	750,25	750,25	750,25	750,25	750,25	0,00	0,00	750,25	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	0,00	207.126,20	11.963,89	120.280,40	12.274,54	108.582,50	98.543,70	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	0,00	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	0,00	161,77	0,00	161,77	88,71	161,77	0,00	0,00
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>938.700,00</b>	<b>630.634,50</b>	<b>132.007,32</b>	<b>1.437.327,18</b>	<b>36.074,48</b>	<b>1.437.327,18</b>	<b>128.432,10</b>	<b>1.029.701,24</b>	<b>141.607,62</b>	<b>1.023.223,48</b>	<b>414.103,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.435,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>928.200,00</b>	<b>630.534,50</b>	<b>121.572,32</b>	<b>1.437.162,18</b>	<b>36.074,48</b>	<b>1.437.162,18</b>	<b>128.432,10</b>	<b>1.029.536,24</b>	<b>141.607,62</b>	<b>1.023.058,48</b>	<b>414.103,70</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	264.000,00	93.000,00	871.000,00	-21.000,00	871.000,00	62.305,41	575.602,34	62.305,41	575.602,34	295.397,66	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	35.500,00	107.500,00	35.685,27	107.055,81	35.685,27	107.055,81	444,19	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	127.000,00	2.169,18	124.830,82	-2.169,18	124.830,82	0,00	124.830,82	0,00	124.830,82	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	42.851,86	0,00	42.851,86	87.148,14	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	7.757,96	0,00	7.757,96	7.757,96	7.757,96	7.757,96	7.757,96	7.757,96	7.757,96	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	34.922,99	0,00	34.922,99	13.545,20	34.922,99	13.545,20	34.922,99	13.545,20	34.922,99	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	2.440,50	0,00	2.440,50	2.440,50	2.440,50	2.440,50	2.440,50	2.440,50	2.440,50	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	6.477,76	48.444,32	19.433,28	41.966,56	30.013,71	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	1.839,15	440,00	1.839,15	1.100,00	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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>259.400,00</b>	<b>30.208,14</b>	<b>43.164,23</b>	<b>246.443,91</b>	<b>11.739,57</b>	<b>246.443,91</b>	<b>29.339,37</b>	<b>155.497,93</b>	<b>29.339,37</b>	<b>155.497,93</b>	<b>90.945,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>251.900,00</b>	<b>30.208,14</b>	<b>35.664,23</b>	<b>246.443,91</b>	<b>11.739,57</b>	<b>246.443,91</b>	<b>29.339,37</b>	<b>155.497,93</b>	<b>29.339,37</b>	<b>155.497,93</b>	<b>90.945,98</b>	<b>0,00</b>
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	117.457,31	14.456,87	117.457,31	70.542,69	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	9.596,71	3.142,93	9.596,71	20.403,29	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	11.739,57	1.000,00	11.739,57	11.739,57	11.739,57	11.739,57	11.739,57	11.739,57	11.739,57	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
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>10.909.750,00</b>	<b>3.250.499,70</b>	<b>2.633.648,92</b>	<b>11.526.600,78</b>	<b>885.702,42</b>	<b>11.521.825,42</b>	<b>1.085.558,36</b>	<b>7.983.180,02</b>	<b>1.081.176,34</b>	<b>7.798.389,86</b>	<b>3.723.435,56</b>	<b>4.775,36</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.650,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>42.308,70</b>	<b>8.403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,30</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>449.140,04</b>	<b>426.664,98</b>	<b>1.772.475,06</b>	<b>265.441,19</b>	<b>1.770.732,07</b>	<b>197.775,48</b>	<b>1.580.664,21</b>	<b>271.776,92</b>	<b>1.545.152,94</b>	<b>225.579,13</b>	<b>1.742,99</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	449.140,04	5.622,32	1.643.517,72	265.441,19	1.642.144,64	197.775,48	1.452.076,78	270.103,52	1.416.565,51	225.579,13	1.373,08
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	421.042,66	128.957,34	0,00	128.587,43	0,00	128.587,43	1.673,40	128.587,43	0,00	369,91
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>2.793.047,66</b>	<b>1.463.575,24</b>	<b>6.967.472,42</b>	<b>618.011,23</b>	<b>6.964.440,05</b>	<b>680.791,63</b>	<b>4.663.543,51</b>	<b>602.408,17</b>	<b>4.514.264,62</b>	<b>2.450.175,43</b>	<b>3.032,37</b>
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	1.075.600,00	0,00	1.075.600,00	341.500,00	1.075.600,00	367.118,56	1.073.069,75	367.118,56	1.073.069,75	2.530,25	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	119.543,61	424.956,39	-75.043,61	424.956,39	681,54	145.299,87	681,54	145.299,87	279.656,52	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	75.043,61	0,00	75.043,61	75.043,61	75.043,61	75.043,61	75.043,61	75.043,61	75.043,61	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	16.000,00	128.500,00	22.000,00	127.000,00	179.500,00	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	50.843,37	59.156,63	0,00	58.562,89	0,00	53.882,89	75,00	53.882,89	4.680,00	593,74
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	5.507,15	0,00	5.507,15	5.485,95	5.485,95	2.148,80	2.148,80	1.798,00	1.798,00	3.687,95	21,20
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	42.334,00	2.044,20	40.289,80	1.485,77	38.520,08	6.231,27	38.392,58	6.808,88	35.230,58	3.289,50	1.769,72
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.625,75	0,00	2.625,75	2.023,75	2.255,75	2.023,75	2.255,75	37,00	232,00	2.023,75	370,00
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	46.240,00	5.780,00	34.680,00	34.680,00	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	3.135,00	208.951,37	26.282,60	208.951,37	196.019,83	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**

**AGOSTO/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	719.201,88	0,00	869.201,88	267.376,70	869.201,88	125.526,26	342.487,05	15.020,05	217.204,71	651.997,17	0,00
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	139,06	0,00	139,06	139,06	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	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	0,00	47.665,34	7.888,30	47.304,19	11.788,30	41.904,19	5.761,15	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	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	42.585,91	405.333,53	42.585,91	405.333,53	44.966,47	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	76.476,93	25.492,31	76.476,93	123.523,07	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	387,35	21.361,31	387,35	21.361,31	28.638,69	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	748,97	5.010,60	748,97	5.010,60	489,40	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	566,43	0,00	566,43	433,57	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	894,59	1.342,75	1.751,84	0,00	1.751,84	0,00	1.751,84	760,09	1.751,84	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	8.499,13	729,85	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>606.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>43.324,08</b>	<b>363.879,73</b>	<b>43.324,08</b>	<b>363.879,73</b>	<b>186.120,27</b>	<b>0,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	605.000,00	0,00	55.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	43.324,08	363.879,73	43.324,08	363.879,73	186.120,27	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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>30.900,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	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
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>857.723,73</b>	<b>0,00</b>
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	163.667,17	1.362.276,27	163.667,17	1.362.276,27	857.723,73	0,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.748.450,00</b>	<b>8.791.064,87</b>	<b>8.654.260,54</b>	<b>19.885.254,33</b>	<b>448.120,01</b>	<b>19.772.053,95</b>	<b>1.677.510,81</b>	<b>10.162.122,04</b>	<b>1.298.072,90</b>	<b>9.729.654,78</b>	<b>10.042.399,17</b>	<b>113.200,38</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>113.500,00</b>	<b>155,00</b>	<b>112.965,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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 11900000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.593,26</b>	<b>18.000,00</b>	<b>28.593,26</b>	<b>126,50</b>	<b>28.593,26</b>	<b>4.762,83</b>	<b>15.906,40</b>	<b>1.760,33</b>	<b>11.308,90</b>	<b>17.284,36</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.597,50	13.347,50	1.250,00	8.750,00	16.250,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.248,26	3.000,00	3.248,26	126,50	3.248,26	165,33	2.213,90	165,33	2.213,90	1.034,36	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	150,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>799.270,24</b>	<b>607.158,29</b>	<b>1.927.111,95</b>	<b>-20.668,85</b>	<b>1.927.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>201.760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>201.760,21</b>	<b>1.725.351,74</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	582.604,10	571.444,63	1.011.159,47	-28.211,25	1.011.159,47	0,00	71.492,77	0,00	71.492,77	939.666,70	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	735.000,00	216.666,14	35.713,66	915.952,48	7.542,40	915.952,48	0,00	130.267,44	0,00	130.267,44	785.685,04	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.876.850,00</b>	<b>1.948.545,06</b>	<b>522.220,15</b>	<b>4.303.174,91</b>	<b>653.524,83</b>	<b>4.290.289,27</b>	<b>809.790,59</b>	<b>3.243.914,95</b>	<b>807.289,17</b>	<b>3.225.306,66</b>	<b>1.064.982,61</b>	<b>12.885,64</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	113.744,90	0,00	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	120.285,46	840.813,24	108.003,82	828.531,60	361.968,40	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	280.000,00	1.176.670,04	80.000,00	1.376.670,04	651.166,35	1.365.451,07	665.577,89	1.301.532,27	665.577,89	1.301.532,27	63.918,80	11.218,97
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**

**AGOSTO/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	75,00	4.860,30	214,70	75,00	214,70	0,00	139,70	0,00	139,70	75,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	235,00	37.470,70	82.764,30	235,00	82.764,30	180,00	6.207,30	180,00	6.207,30	76.557,00	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	8.600,00	75.082,34	193.517,66	1.333,33	191.850,99	3.000,00	116.953,32	15.940,22	113.953,32	77.897,67	1.666,67
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	147.799,78	11,22	697.338,56	621,46	697.338,56	20.653,55	270.899,57	17.493,55	267.572,92	429.765,64	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	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	93,69	1.923,76	20.169,93	93,69	20.169,93	93,69	20.169,93	93,69	20.169,93	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
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>618.600,00</b>	<b>982.017,21</b>	<b>794.740,63</b>	<b>805.876,58</b>	<b>-47.123,64</b>	<b>758.752,94</b>	<b>387.264,00</b>	<b>716.356,30</b>	<b>0,00</b>	<b>329.092,30</b>	<b>429.660,64</b>	<b>47.123,64</b>
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	0,00	1.354,76	0,00	1.354,76	0,00	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	-47.123,64	56.856,56	0,00	14.459,92	0,00	14.459,92	42.396,64	47.123,64
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	387.264,00	680.264,00	0,00	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
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.418.600,00</b>	<b>786.922,10</b>	<b>1.293.429,34</b>	<b>4.912.092,76</b>	<b>67.725,25</b>	<b>4.858.978,55</b>	<b>304.918,65</b>	<b>2.994.261,53</b>	<b>314.448,66</b>	<b>2.972.264,06</b>	<b>1.886.714,49</b>	<b>53.114,21</b>
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	0,00	63.000,00	6.065,65	55.197,41	6.065,65	55.197,41	7.802,59	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.400.000,00	2.000,00	718.000,00	2.684.000,00	2.000,00	2.684.000,00	178.360,92	1.627.452,93	178.360,92	1.627.452,93	1.056.547,07	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	2.001,66	10.733,47	2.001,66	10.733,47	5.766,53	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	39.032,02	343.663,23	39.032,02	343.663,23	256.336,77	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	9.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	60.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.400,00	0,00	3.504,24	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	1.147,70	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	56.410,00	3.716,50	112.693,50	309,85	63.103,35	5.690,00	47.588,50	5.450,00	47.348,50	15.754,85	49.590,15
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00	16.892,00	16.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,00	1.648,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	29.393,06	50.000,00	129.393,06	14.902,53	127.517,01	7.374,13	106.357,91	8.292,86	104.059,44	23.457,57	1.876,05
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	681,20	0,00	681,20	681,20	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20	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**

**AGOSTO/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	3.579,10	44,06	4.635,04	2.164,82	4.635,04	2.164,82	4.635,04	2.779,10	4.635,04	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	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	31.144,00	0,00	51.144,00	6.000,00	51.144,00	0,00	35.959,00	5.137,00	35.959,00	15.185,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	28.163,00	5.571,80	67.591,20	0,00	67.591,20	2.327,00	18.266,50	2.327,00	12.214,50	55.376,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00	222.238,14	68.944,55	510.793,59	326,06	510.793,58	37.453,66	298.286,37	40.553,66	284.879,37	225.914,21	0,01
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	450,00	11.245,00	5.205,00	150,00	5.205,00	150,00	5.205,00	150,00	5.205,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	1.962,85	0,00	2.062,85	197,04	2.062,85	197,04	2.062,85	197,04	2.062,85	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	313.100,20	15.403,19	308.697,01	23.101,75	308.697,01	23.101,75	308.697,01	23.101,75	308.697,01	0,00	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>2.031.073,56</b>	<b>815.945,28</b>	<b>4.394.128,28</b>	<b>872,56</b>	<b>4.394.128,28</b>	<b>167.274,74</b>	<b>2.367.312,65</b>	<b>171.074,74</b>	<b>2.367.312,65</b>	<b>2.026.815,63</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.812.000,00	132.806,31	837.441,44	132.806,31	837.441,44	974.558,56	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	25.670,20	322.580,43	25.670,20	322.580,43	77.419,57	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	131.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	78.657,00	4.447,00	74.710,00	150,00	74.710,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	44.510,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	22.505,35	101.567,50	40.937,85	5,10	40.937,85	5,10	6.062,75	5,10	6.062,75	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	0,00	16.365,28	3.800,00	16.365,28	19.186,93	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**AGOSTO/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	52.539,15	30.379,34	154.159,81	539,19	154.159,81	8.614,86	75.632,30	8.614,86	75.632,30	78.527,51	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	1.078,30	104,35	6.473,95	178,27	6.473,95	178,27	6.473,95	178,27	6.473,95	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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>692.000,00</b>	<b>1.347.269,67</b>	<b>789.882,68</b>	<b>1.249.386,99</b>	<b>-93.041,66</b>	<b>1.249.386,99</b>	<b>1.804,00</b>	<b>95.418,76</b>	<b>1.804,00</b>	<b>95.418,76</b>	<b>1.153.968,23</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	1.065.798,00	777.994,19	799.803,81	-100.848,90	799.803,81	0,00	15.889,40	0,00	15.889,40	783.914,41	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	281.471,67	11.888,49	449.583,18	7.807,24	449.583,18	1.804,00	79.529,36	1.804,00	79.529,36	370.053,82	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>58.279,73</b>	<b>83.155,40</b>	<b>195.124,33</b>	<b>-9.583,83</b>	<b>195.124,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,32</b>	<b>185.834,01</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	50.016,00	82.730,06	167.285,94	-9.832,76	167.285,94	0,00	6.185,90	0,00	6.185,90	161.100,04	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	8.263,73	425,34	27.838,39	248,93	27.838,39	0,00	3.104,42	0,00	3.104,42	24.733,97	0,00
<b>2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>39.983,45</b>	<b>913.967,29</b>	<b>356.016,16</b>	<b>-29.760,10</b>	<b>355.939,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.939,27</b>	<b>76,89</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.155.000,00	0,00	908.886,80	246.113,20	-30.415,68	246.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	246.036,31	76,89
33903000 11220000-Material de Consumo	75.000,00	39.983,45	5.080,49	109.902,96	655,58	109.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109.902,96	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>470.903,09</b>	<b>878.953,48</b>	<b>1.191.949,61</b>	<b>-64.659,95</b>	<b>1.191.949,61</b>	<b>1.696,00</b>	<b>461.872,29</b>	<b>1.696,00</b>	<b>461.872,29</b>	<b>730.077,32</b>	<b>0,00</b>
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	25.312,33	282,90	35.029,43	796,00	35.029,43	796,00	17.494,43	796,00	17.494,43	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	89.191,55	660.613,57	605.577,98	-101.434,16	605.577,98	0,00	120.187,99	0,00	120.187,99	485.389,99	0,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.890,00	220,00	2.670,00	900,00	2.670,00	900,00	2.670,00	900,00	2.670,00	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	35.078,21	49.709,51	185.368,70	35.078,21	185.368,70	0,00	135.047,17	0,00	135.047,17	50.321,53	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	0,00	186.472,70	0,00	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
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>325.052,50</b>	<b>193.943,00</b>	<b>521.109,50</b>	<b>-9.291,10</b>	<b>521.109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>55.863,63</b>	<b>465.245,87</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	226.527,90	185.701,48	240.826,42	-11.918,20	240.826,42	0,00	16.111,70	0,00	16.111,70	224.714,72	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	98.524,60	8.241,52	280.283,08	2.627,10	280.283,08	0,00	39.751,93	0,00	39.751,93	240.531,15	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>56.030.000,00</b>	<b>550.976,00</b>	<b>11.602.828,44</b>	<b>44.978.147,56</b>	<b>-587.385,32</b>	<b>44.978.147,56</b>	<b>3.275.678,50</b>	<b>30.992.383,38</b>	<b>3.275.678,50</b>	<b>30.992.383,38</b>	<b>13.985.764,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>6.137.700,00</b>	<b>118.976,00</b>	<b>2.138.563,75</b>	<b>4.118.112,25</b>	<b>-54.705,35</b>	<b>4.118.112,25</b>	<b>319.314,82</b>	<b>2.703.882,99</b>	<b>319.314,82</b>	<b>2.703.882,99</b>	<b>1.414.229,26</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	1.175.000,00	3.330.000,00	5.000,00	3.330.000,00	316.592,10	2.331.747,25	316.592,10	2.331.747,25	998.252,75	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	359.705,35	640.294,65	-59.705,35	640.294,65	2.722,72	355.522,14	2.722,72	355.522,14	284.772,51	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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>42.671.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.618.692,31</b>	<b>34.252.307,69</b>	<b>-513.407,59</b>	<b>34.252.307,69</b>	<b>2.502.445,95</b>	<b>24.251.665,49</b>	<b>2.502.445,95</b>	<b>24.251.665,49</b>	<b>10.000.642,20</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	593.247,05	0,00	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	0,00	27.480.000,00	2.487.264,08	20.946.351,49	2.487.264,08	20.946.351,49	6.533.648,51	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	1.727.692,31	4.772.307,69	-513.407,59	4.772.307,69	15.181,87	2.712.066,95	15.181,87	2.712.066,95	2.060.240,74	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>6.829.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>453.272,38</b>	<b>6.607.727,62</b>	<b>-19.272,38</b>	<b>6.607.727,62</b>	<b>453.917,73</b>	<b>4.036.834,90</b>	<b>453.917,73</b>	<b>4.036.834,90</b>	<b>2.570.892,72</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	3.047,87	212.411,15	3.047,87	212.411,15	307.588,85	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	232.000,00	155.000,00	5.077.000,00	70.000,00	5.077.000,00	449.544,66	3.301.691,54	449.544,66	3.301.691,54	1.775.308,46	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.309.000,00	0,00	298.272,38	1.010.727,62	-89.272,38	1.010.727,62	1.325,20	522.732,21	1.325,20	522.732,21	487.995,41	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>27.360.760,00</b>	<b>33.667.738,20</b>	<b>19.065.848,48</b>	<b>41.962.649,72</b>	<b>740.094,47</b>	<b>40.567.928,25</b>	<b>2.771.395,58</b>	<b>23.251.604,06</b>	<b>3.062.301,14</b>	<b>22.636.189,40</b>	<b>17.931.738,85</b>	<b>1.394.721,47</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>51.419,59</b>	<b>46.640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43.504,93</b>	<b>15.748,56</b>	<b>43.504,93</b>	<b>3.135,48</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	79.000,00	49.319,59	44.680,41	0,00	44.680,41	0,00	41.544,93	15.748,56	41.544,93	3.135,48	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	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	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
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.499.963,63</b>	<b>875.126,19</b>	<b>651.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>651.837,44</b>	<b>76.236,92</b>	<b>76.236,92</b>	<b>76.236,92</b>	<b>76.236,92</b>	<b>575.600,52</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	1.099.963,63	616.069,74	508.893,89	0,00	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	76.236,92	76.236,92	76.236,92	76.236,92	66.706,63	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.140.983,82</b>	<b>861.614,88</b>	<b>530.368,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.368,94</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	1.140.983,82	810.614,88	530.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.368,94
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>156.620,51</b>	<b>100,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>2.816.900,00</b>	<b>9.377.637,91</b>	<b>6.343.724,91</b>	<b>5.850.813,00</b>	<b>85.513,29</b>	<b>5.850.813,00</b>	<b>62.616,27</b>	<b>2.942.024,60</b>	<b>62.616,27</b>	<b>2.942.024,60</b>	<b>2.908.788,40</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	2.913.476,15	1.396.224,91	1.527.251,24	85.513,29	1.527.251,24	62.616,27	241.362,16	62.616,27	241.362,16	1.285.889,08	0,00
44905100 10015173-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.698.400,00	5.816.312,48	3.339.000,00	4.175.712,48	0,00	4.175.712,48	0,00	2.700.662,44	0,00	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	0,00	147.849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	147.849,28	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	94.000,00	3.100,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
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
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>509.000,00</b>	<b>51.021,18</b>	<b>224.271,75</b>	<b>335.749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>335.749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>71.431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>71.431,30</b>	<b>264.318,13</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	284.728,25	0,00	64.897,82	0,00	64.897,82	219.830,43	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.851.078,19</b>	<b>738.226,08</b>	<b>2.487.852,11</b>	<b>129.384,24</b>	<b>2.487.852,11</b>	<b>140.912,48</b>	<b>1.590.050,05</b>	<b>577.893,99</b>	<b>1.496.849,61</b>	<b>991.002,50</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	608.277,98	28.226,08	745.051,90	129.384,24	745.051,90	140.912,48	494.100,69	47.712,04	400.900,25	344.151,65	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	1.242.800,21	700.000,00	1.742.800,21	0,00	1.742.800,21	0,00	1.095.949,36	530.181,95	1.095.949,36	646.850,85	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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**AGOSTO/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	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	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	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	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	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>11.522.260,00</b>	<b>4.970.096,86</b>	<b>3.734.798,79</b>	<b>12.757.558,07</b>	<b>534.765,29</b>	<b>12.753.140,64</b>	<b>1.211.965,30</b>	<b>9.253.598,09</b>	<b>1.166.645,17</b>	<b>9.167.281,53</b>	<b>3.585.859,11</b>	<b>4.417,43</b>	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	730.000,00	1.370.000,00	-250.000,00	1.370.000,00	0,00	675.995,68	0,00	675.995,68	694.004,32	0,00	0,00
31900400 10015173-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	250.000,00	530.000,00	133.467,18	400.684,87	133.467,18	400.684,87	129.315,13	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	0,00	1.447.000,00	4.233.000,00	-313.000,00	4.233.000,00	0,00	2.871.184,68	0,00	2.871.184,68	1.361.815,32	0,00	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.729.500,00	0,00	1.729.500,00	556.500,00	1.729.500,00	587.043,15	1.726.695,09	587.043,15	1.726.695,09	2.804,91	0,00	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	156.018,01	1.026.481,99	-153.518,01	1.026.481,99	0,00	307.940,11	0,00	307.940,11	718.541,88	0,00	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	153.518,01	0,00	153.518,01	153.518,01	153.518,01	153.518,01	153.518,01	153.518,01	153.518,01	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	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	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	0,00
31901600 10015173-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	14.200,00	45.200,00	14.875,83	45.009,23	14.875,83	45.009,23	190,77	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	45.997,84	20.000,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	0,00	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	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	12.373,20	1.000,00	12.373,20	12.373,20	12.373,20	12.373,20	12.373,20	12.373,20	12.373,20	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	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	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	13.600,00	9.100,00	5.600,00	600,00	5.600,00	600,00	5.600,00	600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.244.505,98	755.494,02	0,00	755.494,02	60,00	751.414,02	60,00	751.414,02	4.080,00	0,00	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	185.333,08	0,00	185.333,08	182.161,61	182.161,61	84.291,96	84.291,96	20.220,00	20.220,00	161.941,61	3.171,47	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	958.773,16	70.211,51	888.561,65	62.968,12	888.561,65	181.990,08	884.716,65	186.546,42	871.060,38	17.501,27	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	17.960,80	0,00	17.960,80	17.958,80	17.958,80	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	17.958,80	2,00	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	2.108,43	9.433,34	1.718,91	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**AGOSTO/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	50.000,00	32.600,00	333,34	82.266,66	0,00	82.266,66	0,00	45.766,66	7.300,00	45.766,66	36.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	424.001,77	38.582,20	715.419,57	177,56	714.504,58	41.627,89	298.206,16	47.706,95	292.928,74	421.575,84	914,99
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	826,00	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.152,45	5.000,00	8.152,45	0,00	7.823,48	0,00	7.823,48	0,00	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	0,00	885,00	0,00	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
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>341.100,00</b>	<b>2.350.099,64</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>1.639.099,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.099,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,64</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>6.634.878,51</b>	<b>828.918,35</b>	<b>9.192.960,16</b>	<b>-74.502,75</b>	<b>8.425.025,06</b>	<b>795.024,08</b>	<b>5.429.269,29</b>	<b>663.389,10</b>	<b>5.026.367,51</b>	<b>3.398.657,55</b>	<b>767.935,10</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	1.479.387,26	8.508,96	2.470.878,30	0,00	2.300.878,30	159.574,12	1.955.480,93	35.496,30	1.831.403,11	469.475,19	170.000,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	99.898,05	0,00	99.898,05	99.898,05	99.898,05	54.077,25	54.077,25	4.877,25	4.877,25	95.020,80	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	157.234,82	24.400,80	132.834,02	-24.400,80	132.834,02	19.252,78	132.834,02	96.084,02	132.834,02	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.500,00	998.272,23	328.099,23	675.673,00	0,00	675.673,00	171.547,52	372.621,82	129.723,52	330.797,82	344.875,18	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	286.097,36	5.775.908,02	-150.000,00	5.178.762,09	390.572,41	2.877.275,67	390.572,41	2.689.475,71	2.489.286,38	597.145,93
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	0,00	6.635,60	0,00	6.635,60	6.635,60	6.635,60	0,00	789,17
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.868.540,51</b>	<b>4.005.299,84</b>	<b>5.863.240,67</b>	<b>64.934,40</b>	<b>5.863.240,67</b>	<b>421.033,22</b>	<b>3.347.175,39</b>	<b>436.163,82</b>	<b>3.314.179,51</b>	<b>2.549.061,16</b>	<b>0,00</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.840.000,00	171.166,87	1.497.636,48	513.530,39	64.934,40	513.530,39	74.909,40	513.530,39	90.040,00	480.534,51	32.995,88	0,00
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	346.123,82	2.476.572,46	346.123,82	2.476.572,46	2.516.065,28	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
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>176.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>948,10</b>	<b>220.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>220.051,90</b>	<b>23.275,19</b>	<b>122.621,54</b>	<b>23.275,19</b>	<b>122.621,54</b>	<b>97.430,36</b>	<b>0,00</b>
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	23.275,19	122.621,54	23.275,19	122.621,54	97.430,36	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>472.985,44</b>	<b>22.000,00</b>	<b>483.985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>483.985,44</b>	<b>40.332,12</b>	<b>198.971,80</b>	<b>40.332,12</b>	<b>198.971,80</b>	<b>285.013,64</b>	<b>0,00</b>
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	198.971,80	40.332,12	198.971,80	285.013,64	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>550.000,00</b>	<b>993.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.872,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.121.445,00</b>	<b>2.476.361,58</b>	<b>1.605.749,68</b>	<b>4.992.056,90</b>	<b>459.858,72</b>	<b>4.787.946,35</b>	<b>474.382,50</b>	<b>3.514.160,46</b>	<b>446.098,97</b>	<b>3.334.674,53</b>	<b>1.453.271,82</b>	<b>204.110,55</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>147.935,50</b>	<b>2.200,00</b>	<b>156.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156.735,50</b>	<b>3.678,00</b>	<b>47.198,50</b>	<b>16.912,80</b>	<b>47.198,50</b>	<b>109.537,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	147.575,50	0,00	156.375,50	0,00	156.375,50	3.678,00	47.198,50	16.912,80	47.198,50	109.177,00	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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.483.145,00</b>	<b>1.968.774,59</b>	<b>923.155,36</b>	<b>4.528.764,23</b>	<b>362.677,56</b>	<b>4.501.876,65</b>	<b>466.879,67</b>	<b>3.453.659,16</b>	<b>423.434,36</b>	<b>3.275.853,23</b>	<b>1.226.023,42</b>	<b>26.887,58</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	79.340,00	270.660,00	0,00	270.660,00	27.170,00	156.679,80	27.170,00	156.679,80	113.980,20	0,00
31900400 10019919-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	54.340,00	0,00	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	38.808,44	627.849,09	38.808,44	627.849,09	332.150,91	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	255.900,00	0,00	255.900,00	89.900,00	255.900,00	94.384,43	255.660,61	94.384,43	255.660,61	239,39	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	23.550,90	206.449,10	-23.550,90	206.449,10	7.272,36	65.168,38	7.272,36	65.168,38	141.280,72	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	17.644,22	0,00	17.644,22	17.644,22	17.644,22	17.644,22	17.644,22	17.644,22	17.644,22	0,00	0,00
31901300 10019919-Obrigações Patronais	0,00	34.349,57	0,00	34.349,57	5.906,68	34.349,57	5.906,68	34.349,57	5.906,68	34.349,57	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**

AGOSTO/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	85.904,98	1.448.452,81	0,00	1.448.452,81	37.336,80	1.217.896,27	41.275,80	1.202.515,27	245.937,54	0,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	230.468,21	0,00	230.468,21	215.456,40	215.456,40	91.665,10	91.665,10	7.412,94	7.412,94	208.043,46	15.011,81
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	493.000,73	72.785,44	420.215,29	33.470,77	418.271,16	97.586,97	415.978,26	131.836,91	343.717,58	74.553,58	1.944,13
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	1.014,40	0,00	1.014,40	1.014,05	1.014,05	626,45	626,45	0,00	0,00	1.014,05	0,35
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	0,00	25.200,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.495,00	119.201,10	17.969,03	335.727,07	-0,36	335.726,71	26.585,22	251.786,37	26.585,58	246.856,73	88.869,98	0,36
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.781,63	0,00	17.781,63	8.148,59	8.148,59	6.551,00	6.551,00	6.195,00	6.195,00	1.953,59	9.633,04
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.990,86	0,00	61.990,86	14.688,11	61.692,97	15.342,00	61.692,97	15.342,00	61.692,97	0,00	297,89
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
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
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>359.651,49</b>	<b>63.094,32</b>	<b>306.557,17</b>	<b>97.181,16</b>	<b>129.334,20</b>	<b>3.824,83</b>	<b>13.302,80</b>	<b>5.751,81</b>	<b>11.622,80</b>	<b>117.711,40</b>	<b>177.222,97</b>
31900400 10010000-Contração 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	0,00	25,98	0,00	25,98	25,98	25,98	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	131.555,03	0,00	131.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.555,03
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.050,99	0,00	12.050,99	-4.600,67	7.450,32	0,00	6.900,99	1.030,00	6.900,99	549,33	4.600,67
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	59,83	1.000,00	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	59,83	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	23.120,21	47.581,98	44.980,00	44.980,00	195,00	195,00	0,00	0,00	44.980,00	2.601,98
44905200 10015173-Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.308,53	0,00	26.308,53	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	23.708,53
44905200 10019919-Equipamentos e Material Permanente	0,00	81.667,55	12.958,22	68.709,33	54.142,00	60.490,00	3.570,00	6.121,00	4.636,00	4.636,00	55.854,00	8.219,33
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.015,89	19.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>812.950,00</b>	<b>420.082,99</b>	<b>402.200,34</b>	<b>830.832,65</b>	<b>14.000,00</b>	<b>489.557,65</b>	<b>29.441,53</b>	<b>259.294,86</b>	<b>27.731,03</b>	<b>257.584,36</b>	<b>231.973,29</b>	<b>341.275,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>505.950,00</b>	<b>78.807,99</b>	<b>95.200,34</b>	<b>489.557,65</b>	<b>14.000,00</b>	<b>489.557,65</b>	<b>29.441,53</b>	<b>259.294,86</b>	<b>27.731,03</b>	<b>257.584,36</b>	<b>231.973,29</b>	<b>0,00</b>
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	161.139,17	7.783,89	161.139,17	187.860,83	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	14.000,00	49.000,00	14.504,58	48.491,60	14.504,58	48.491,60	508,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	8.750,34	56.249,66	-3.750,34	56.249,66	1.692,22	14.356,10	1.692,22	14.356,10	41.893,56	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	3.750,34	0,00	3.750,34	3.750,34	3.750,34	3.750,34	3.750,34	3.750,34	3.750,34	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

AGOSTO/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	1.710,50	1.710,50	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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>341.275,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>341.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.275,00</b>
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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.003.795,00</b>	<b>1.314.790,02</b>	<b>1.731.747,90</b>	<b>3.586.837,12</b>	<b>329.114,06</b>	<b>3.583.729,95</b>	<b>506.215,19</b>	<b>2.357.295,29</b>	<b>518.941,45</b>	<b>2.298.707,87</b>	<b>1.285.022,08</b>	<b>3.107,17</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.983.600,00</b>	<b>1.314.790,02</b>	<b>713.430,90</b>	<b>3.584.959,12</b>	<b>329.114,06</b>	<b>3.581.851,95</b>	<b>506.215,19</b>	<b>2.355.732,29</b>	<b>518.941,45</b>	<b>2.297.144,87</b>	<b>1.284.707,08</b>	<b>3.107,17</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	10.000,00	459.000,00	1.551.000,00	-87.000,00	1.551.000,00	0,00	778.540,20	0,00	778.540,20	772.459,80	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	482.400,00	0,00	482.400,00	163.500,00	482.400,00	161.881,39	470.892,45	161.881,39	470.892,45	11.507,55	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	36.961,07	277.638,93	-32.361,07	277.638,93	0,00	66.005,53	0,00	66.005,53	211.633,40	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	32.361,07	0,00	32.361,07	32.361,07	32.361,07	32.361,07	32.361,07	32.361,07	32.361,07	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	0,00	32.370,21	3.139,50	31.350,21	3.139,50	31.350,21	1.020,00	1.512,49
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	6.603,10	0,00	6.603,10	6.050,44	6.050,44	2.969,84	2.969,84	2.663,40	2.663,40	3.387,04	552,66
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	28.685,83	3.202,70	25.483,13	-1.605,52	24.757,95	889,08	24.681,45	1.508,26	24.109,65	648,30	725,18
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	1.363,18	0,00	1.363,18	1.334,18	1.334,18	1.334,18	1.334,18	263,00	263,00	1.071,18	29,00
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	153.800,00	18.200,00	127.400,00	115.600,00	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	485.625,85	9.455,28	676.170,57	246.834,96	675.882,73	277.908,78	551.729,12	290.033,48	522.791,12	153.091,61	287,84
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00	539,87	0,00	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	31,35	41,80	31,35	41,80	458,20	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	0,00	2.500,00	0,00	20,00	0,00	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	7.500,00	58.826,10	8.560,00	57.526,10	11.350,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	990,00	0,00	990,00	300,00	990,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	798,83	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>606.800,00</b>	<b>477.869,82</b>	<b>199.719,89</b>	<b>884.949,93</b>	<b>30.118,32</b>	<b>882.265,09</b>	<b>78.393,92</b>	<b>519.449,87</b>	<b>76.078,89</b>	<b>495.895,86</b>	<b>386.369,23</b>	<b>2.684,84</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>335,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>585.900,00</b>	<b>477.534,82</b>	<b>178.819,89</b>	<b>884.614,93</b>	<b>30.118,32</b>	<b>881.930,09</b>	<b>78.393,92</b>	<b>519.449,87</b>	<b>76.078,89</b>	<b>495.895,86</b>	<b>386.034,23</b>	<b>2.684,84</b>
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	103.500,00	0,00	103.500,00	29.000,00	103.500,00	32.514,47	99.923,35	32.514,47	99.923,35	3.576,65	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	11.653,99	48.346,01	-6.653,99	48.346,01	0,00	14.532,10	0,00	14.532,10	33.813,91	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	6.653,99	0,00	6.653,99	6.653,99	6.653,99	6.653,99	6.653,99	6.653,99	6.653,99	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	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	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	288.922,25	78.341,90	410.580,35	264,32	410.580,35	36.075,46	198.213,55	34.558,43	176.547,55	234.032,80	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	2.296,00	11.984,00	1.498,00	10.486,00	7.490,00	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**

**AGOSTO/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
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>320.850,00</b>	<b>17.925,51</b>	<b>135.010,70</b>	<b>203.764,81</b>	<b>1.650,00</b>	<b>203.764,81</b>	<b>14.096,21</b>	<b>112.798,09</b>	<b>12.446,21</b>	<b>111.148,09</b>	<b>92.616,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>280.150,00</b>	<b>17.925,51</b>	<b>94.310,70</b>	<b>203.764,81</b>	<b>1.650,00</b>	<b>203.764,81</b>	<b>14.096,21</b>	<b>112.798,09</b>	<b>12.446,21</b>	<b>111.148,09</b>	<b>92.616,72</b>	<b>0,00</b>
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	88.362,04	10.223,60	88.362,04	65.137,96	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	7.110,04	2.222,61	7.110,04	22.889,96	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	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	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	0,00	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
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.521.900,00</b>	<b>375.854,77</b>	<b>4.462.339,02</b>	<b>1.435.415,75</b>	<b>26.522,56</b>	<b>1.435.084,93</b>	<b>109.325,54</b>	<b>690.361,24</b>	<b>112.117,94</b>	<b>688.703,84</b>	<b>746.381,09</b>	<b>330,82</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>911.000,00</b>	<b>161.914,99</b>	<b>901.229,00</b>	<b>171.685,99</b>	<b>0,00</b>	<b>171.685,99</b>	<b>61.914,99</b>	<b>139.554,37</b>	<b>61.914,99</b>	<b>139.554,37</b>	<b>32.131,62</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	905.500,00	61.914,99	895.729,00	71.685,99	0,00	71.685,99	61.914,99	61.914,99	61.914,99	61.914,99	9.771,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	100.000,00	2.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.639,38	0,00	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
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

**AGOSTO/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
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>665.200,00</b>	<b>150.939,78</b>	<b>88.112,92</b>	<b>728.026,86</b>	<b>26.522,56</b>	<b>727.696,04</b>	<b>47.410,55</b>	<b>479.134,07</b>	<b>50.202,95</b>	<b>477.976,67</b>	<b>249.719,37</b>	<b>330,82</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	47.500,00	452.500,00	0,00	452.500,00	15.119,37	275.321,66	15.119,37	275.321,66	177.178,34	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00	75.000,00	21.595,48	74.341,17	21.595,48	74.341,17	658,83	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.015,53	23.273,20	3.015,53	23.273,20	36.726,80	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	5.594,66	0,00	5.594,66	5.594,66	5.594,66	5.594,66	5.594,66	5.594,66	5.594,66	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	0,00	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	1.761,50	600,00	1.161,50	922,80	922,80	907,50	907,50	0,00	0,00	922,80	238,70
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	10.014,79	0,00	10.014,79	5,10	9.922,67	0,00	9.912,47	0,00	9.912,47	10,20	92,12
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	0,00	24.150,00	3.450,00	24.150,00	17.193,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.249,50	846,70	28.402,80	0,00	28.402,80	1.178,01	12.823,63	1.427,91	12.573,73	15.829,07	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
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

**AGOSTO/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
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.654.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.930,00</b>	<b>323.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.670,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>197.400,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>54.589,10</b>	<b>205.810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>205.810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.950,80</b>	<b>140.860,10</b>	<b>0,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.778,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>171.300,00</b>	<b>67.934,37</b>	<b>25.305,00</b>	<b>213.929,37</b>	<b>19.810,85</b>	<b>213.929,37</b>	<b>20.471,10</b>	<b>144.184,12</b>	<b>20.652,96</b>	<b>144.184,12</b>	<b>69.745,25</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>159.200,00</b>	<b>67.934,37</b>	<b>13.205,00</b>	<b>213.929,37</b>	<b>19.810,85</b>	<b>213.929,37</b>	<b>20.471,10</b>	<b>144.184,12</b>	<b>20.652,96</b>	<b>144.184,12</b>	<b>69.745,25</b>	<b>0,00</b>
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	48.500,00	0,00	48.500,00	16.500,00	48.500,00	17.160,25	47.618,87	17.160,25	47.618,87	881,13	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.341,83	0,00	6.341,83	18.658,17	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	0,00	0,00
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	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	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	0,00	430,91	90,93	430,91	9,07	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	0,00	90,93	0,00	90,93	90,93	90,93	0,00	0,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>497.200,00</b>	<b>655.173,51</b>	<b>164.760,81</b>	<b>987.612,70</b>	<b>3.503,13</b>	<b>983.820,18</b>	<b>71.797,68</b>	<b>560.788,11</b>	<b>71.858,94</b>	<b>560.017,04</b>	<b>423.803,14</b>	<b>3.792,52</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>121.134,08</b>	<b>38.466,08</b>	<b>88.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,00</b>	<b>80.972,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>31.320,41</b>	<b>19.026,60</b>	<b>173.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>173.993,81</b>	<b>11.240,80</b>	<b>106.263,04</b>	<b>11.240,80</b>	<b>106.263,04</b>	<b>67.730,77</b>	<b>0,00</b>
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	67.685,15	9.178,60	67.685,15	49.314,85	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	6.212,17	1.995,43	6.212,17	17.787,83	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	66,77	171,91	66,77	171,91	628,09	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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>207,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
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	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00	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**

AGOSTO/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
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>502.512,02</b>	<b>86.368,13</b>	<b>725.243,89</b>	<b>3.296,13</b>	<b>721.451,37</b>	<b>60.349,88</b>	<b>447.122,07</b>	<b>60.618,14</b>	<b>446.558,00</b>	<b>274.893,37</b>	<b>3.792,52</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	331.200,00	0,00	588.600,00	0,00	588.600,00	49.632,71	348.403,82	49.632,71	348.403,82	240.196,18	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	46.150,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.352,12	25.886,29	9.352,12	25.886,29	24.113,71	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	40.461,89	30.538,11	2.187,60	29.426,59	60,00	27.058,99	60,00	27.058,99	2.367,60	1.111,52
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	3.936,68	0,00	3.936,68	2.234,12	2.234,12	244,52	244,52	0,00	0,00	2.234,12	1.702,56
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	19.317,12	9.386,76	9.930,36	-1.125,59	8.951,92	597,71	8.926,42	1.110,49	8.606,87	345,05	978,44
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	0,00	9.412,97	462,82	3.776,26	462,82	3.776,26	5.636,71	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	0,00	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
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

AGOSTO/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
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.178.400,00</b>	<b>1.392.098,25</b>	<b>964.599,36</b>	<b>3.605.898,89</b>	<b>226.386,37</b>	<b>3.597.240,43</b>	<b>287.531,44</b>	<b>2.438.126,98</b>	<b>305.383,21</b>	<b>2.416.651,22</b>	<b>1.180.589,21</b>	<b>8.658,46</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>3.178.400,00</b>	<b>1.392.098,25</b>	<b>964.599,36</b>	<b>3.605.898,89</b>	<b>226.386,37</b>	<b>3.597.240,43</b>	<b>287.531,44</b>	<b>2.438.126,98</b>	<b>305.383,21</b>	<b>2.416.651,22</b>	<b>1.180.589,21</b>	<b>8.658,46</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.590,80</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.240,50</b>	<b>48.997,41</b>	<b>22.243,09</b>	<b>660,51</b>	<b>17.161,69</b>	<b>452,91</b>	<b>15.136,09</b>	<b>1.041,85</b>	<b>14.822,82</b>	<b>2.338,87</b>	<b>5.081,40</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	30.318,41	8.181,59	1.055,00	8.140,90	0,00	7.085,90	0,00	7.085,90	1.055,00	40,69
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	1.070,83	1.070,83	100,23	100,23	0,00	0,00	1.070,83	1.108,17
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	13.899,31	2.179,00	11.720,31	-1.464,41	7.788,68	353,59	7.788,68	880,57	7.575,64	213,04	3.931,63
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

AGOSTO/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	-0,91	161,28	-0,91	161,28	161,28	161,28	0,00	0,91
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>963.198,40</b>	<b>553.474,34</b>	<b>2.643.024,06</b>	<b>181.900,00</b>	<b>2.643.024,06</b>	<b>252.642,28</b>	<b>1.901.928,76</b>	<b>247.238,57</b>	<b>1.882.701,06</b>	<b>760.323,00</b>	<b>0,00</b>
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	550.550,00	0,00	550.550,00	181.900,00	550.550,00	185.514,73	539.806,30	185.514,73	539.806,30	10.743,70	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	66.630,47	213.869,53	-36.130,47	213.869,53	0,00	74.019,64	0,00	74.019,64	139.849,89	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	36.130,47	0,00	36.130,47	36.130,47	36.130,47	36.130,47	36.130,47	36.130,47	36.130,47	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	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	109.176,27	42.443,87	266.732,40	0,00	266.732,40	30.997,08	169.486,14	21.593,37	150.258,44	116.473,96	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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>587.400,00</b>	<b>332.491,00</b>	<b>264.698,04</b>	<b>655.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>655.192,96</b>	<b>20.610,00</b>	<b>362.852,96</b>	<b>41.640,00</b>	<b>362.852,96</b>	<b>292.340,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.450,00	293.611,00	28.480,00	293.611,00	177.270,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	11.060,00	45.030,00	11.060,00	45.030,00	112.970,00	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	2.100,00	24.211,96	2.100,00	24.211,96	2.100,00	0,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>114.500,00</b>	<b>617,17</b>	<b>35.370,70</b>	<b>79.746,47</b>	<b>0,00</b>	<b>79.746,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.056,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.056,53</b>	<b>61.689,94</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	357,97	0,00	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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>69.960,38</b>	<b>38.278,87</b>	<b>199.681,51</b>	<b>43.825,86</b>	<b>196.104,45</b>	<b>13.826,25</b>	<b>134.561,84</b>	<b>15.462,79</b>	<b>132.627,05</b>	<b>63.477,40</b>	<b>3.577,06</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	40.000,00	0,00	117.000,00	40.000,00	117.000,00	9.011,70	72.634,31	9.011,70	72.634,31	44.365,69	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.959,15	5.995,00	1.959,15	5.995,00	5.005,00	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	20.120,94	29.879,06	2.152,20	29.636,71	0,00	27.484,51	0,00	27.484,51	2.152,20	242,35
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	3.679,80	0,00	3.679,80	2.644,58	2.644,58	745,58	745,58	0,00	0,00	2.644,58	1.035,22



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	3.679,80	12.320,20	-970,92	10.020,71	1.857,08	10.020,71	3.489,20	8.831,50	1.189,21	2.299,49
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.250,00	750,00	5.250,00	3.750,00	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	252,74	2.129,28	252,74	2.129,28	4.370,72	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
<b>Total Geral:</b>	<b>135.956.500,00</b>	<b>54.425.052,59</b>	<b>52.169.106,95</b>	<b>138.212.445,64</b>	<b>2.652.530,23</b>	<b>136.132.381,67</b>	<b>10.671.148,89</b>	<b>85.109.773,01</b>	<b>10.590.713,49</b>	<b>83.567.891,86</b>	<b>52.564.489,81</b>	<b>2.080.063,97</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.216.987,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.590.713,49</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.298.269,51		02 - Judiciária	141.607,62	
12 - CONTRIBUIÇÕES	536.968,00		04 - Administração	1.938.048,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	62.043,86		08 - Assistência Social	304.341,36	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	138.820,00		12 - Educação	4.573.751,40	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.201.785,79		13 - Cultura	50.202,95	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.693,96		15 - Urbanismo	1.984.636,02	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.040.593,65		18 - Gestão Ambiental	63.607,31	
			20 - Agricultura	446.098,97	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	23 - Comércio e Serviços	12.446,21	
			25 - Energia	436.163,82	
			27 - Desporto e Lazer	639.808,98	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.396.803,41</b>			
113810800 - Salário Família	14.440,14				
113810900 - Salário Maternidade	17.896,82		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.515.034,39</b>
21881010201 - Inss	506.682,98		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	622.831,13	
21881010202 - Inss Serviços	20.899,73		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.472.407,57	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	231.414,55	
21881010401 - Irrf	373.737,45		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	173.225,39	
21881010402 - Irrf - Serviços	26.346,59		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	4.000,00	
21881010801 - Iss	43.115,30		351120207 - Repasse Concedido - FMDCA	11.155,75	
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.976,49				
21881011301 - Sintra Guardas	358,94		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.502.457,68</b>
21881011302 - Sintese	19.830,61		113810800 - Salário Família	14.879,34	
21881011304 - Sepumi	4.659,28		113810900 - Salário Maternidade	14.346,32	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	332.446,52		211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	2.047,90	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.716,87		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	112.286,06	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76		21881010201 - Inss	504.028,46	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010202 - Inss Serviços	20.899,73	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	713,89		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	
			21881010401 - Irrf	373.737,45	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	26.346,59	
			21881010801 - Iss	43.115,30	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>18.065.812,59</b>	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.484.424,56		21881011301 - Sintra Guardas	401,74	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.581.388,03		21881011302 - Sintese	19.824,60	
			21881011304 - Sepumi	4.301,81	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	329.326,58	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.311,11	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	713,89	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>19.071.397,91</b>
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.547.507,09	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.523.890,82	
			<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>
		<b>33.679.603,47</b>			<b>33.679.603,47</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		134.951.431,01 D	24.572.565,51	198.159.671,75	22.928.117,32	184.602.247,02	136.595.879,20 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.243.920,50 D	23.750.175,89	189.624.113,32	22.746.975,76	182.806.037,05	19.247.120,63 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.065.812,59 D	22.668.539,29	181.329.727,88	21.662.953,97	174.512.200,42	19.071.397,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.065.812,59 D	22.668.539,29	181.329.727,88	21.662.953,97	174.512.200,42	19.071.397,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.065.812,59 D	22.668.539,29	181.329.727,88	21.662.953,97	174.512.200,42	19.071.397,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.484.424,56 D	16.482.456,10	129.863.297,38	15.419.373,57	127.003.086,92	8.547.507,09 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.484.424,56 D	16.482.456,10	129.863.297,38	15.419.373,57	127.003.086,92	8.547.507,09 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	10.828,70 D	26.923,41	633.595,38	12.808,19	988.639,04	24.943,92 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	30.553,31 D	5.660.730,30	39.825.330,44	5.054.827,99	39.326.509,14	636.455,62 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	876,02 D	339,18	2.576,78	1.082,45	2.676,50	132,75 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	350.505,62 D	68.804,74	485.202,54	210.075,70	2.477.577,75	209.234,66 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	39.467,32 D	9.578,44	61.165,87	95,72	12.219,73	48.950,04 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	56,16 D	0,01	0,26	0,00	0,00	56,17 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	1.091,88 D	144,33	5.573,81	1.050,80	5.589,80	185,41 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	46.292,24 D	6,31	56.738,50	0,00	10.439,95	46.298,55 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	629,58 D	0,09	2,84	0,00	0,00	629,67 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	531.460,15 D	2.444.917,58	10.530.219,28	2.681.006,81	10.275.392,18	295.370,92 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	412,90 D	1.739.400,12	14.985.310,77	1.738.190,02	15.661.410,00	1.623,00 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.095.889,73 D	1.546.179,71	12.458.803,68	658.766,93	10.496.465,49	1.983.302,51 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	37.152,94 D	625.993,11	5.012.484,31	582.660,22	4.936.102,32	80.485,83 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	19.877,69 D	407.649,73	4.314.233,13	342.846,37	4.232.297,44	84.681,05 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	196.976,12 D	713.719,94	7.856.489,25	754.786,34	7.753.753,07	155.909,72 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,52 D	0,01	0,12	0,00	0,00	26,53 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,75 D	0,02	0,28	0,00	0,00	265,77 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	4.335,22 D	258.585,93	1.428.885,98	206.615,84	1.380.514,29	56.305,31 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	2.599.467,55 D	538.272,15	4.438.786,05	436.163,82	3.362.634,40	2.701.575,88 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	447,32 D	140,64	3.769,27	331,22	22.531,77	256,74 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	451.285,42 D	38.685,63	2.157.488,77	486.064,30	2.153.594,48	3.906,75 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	168.769,55 D	174.698,06	1.105.556,20	172.635,50	946.245,29	170.832,11 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.431.383,48 D	2.227.654,37	23.893.439,57	2.079.365,35	22.334.984,16	1.579.672,50 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	875,47 D	0,00	3,07	0,00	0,00	875,47 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.647,27 D	32,27	472,38	0,00	0,00	447.679,54 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,62 D	0,02	0,23	0,00	0,00	214,64 D
111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,54	0,00
111119000132 - CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	F	0,00	0,00	607.168,58	0,00	607.168,58	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>10.581.388,03 D</b>	<b>6.174.039,33</b>	<b>51.314.902,15</b>	<b>6.231.536,54</b>	<b>47.357.585,15</b>	<b>10.523.890,82 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>10.581.388,03 D</b>	<b>6.174.039,33</b>	<b>51.314.902,15</b>	<b>6.231.536,54</b>	<b>47.357.585,15</b>	<b>10.523.890,82 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	25.170,91 D	1.857.877,28	4.576.086,96	1.882.765,19	4.576.354,73	283,00 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,17 D	0,00	0,14	0,00	0,00	31,17 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.230,30 D	0,17	431,50	0,00	0,00	1.230,47 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	2.460,57 D	3,20	43,49	0,00	0,00	2.463,77 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	8.826,73 D	1,23	49,75	0,00	100,00	8.827,96 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	177,22 D	60.779,93	660.072,88	60.435,69	661.160,91	521,46 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	952.661,18 D	4.701,84	37.078,94	0,00	0,00	957.363,02 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	11.098,55 D	392.733,18	3.821.608,73	403.708,75	3.827.008,66	122,98 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	610.152,82 D	3.375.887,00	31.040.068,83	3.260.170,06	30.689.970,84	725.869,76 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	565.589,19 D	75.612,32	861.916,14	1.696,00	651.425,63	639.505,51 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	162.994,78 D	30.875,03	216.944,47	0,00	35.484,62	193.869,81 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	515.868,02 D	117.092,31	834.480,53	1.804,00	267.082,15	631.156,33 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	351.923,99 D	1.749,25	13.773,64	0,00	0,00	353.673,24 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	410.097,15 D	57,29	1.864,74	0,00	0,00	410.154,44 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	1.017,46 D	0,14	26,44	0,00	6.003,70	1.017,60 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.232,90 D	1,17	59,06	13.234,07	13.234,07	0,00
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.866,80 D	0,88	44,04	9.867,68	9.867,68	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	46,66 D	0,06	0,80	0,00	0,00	46,72 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	791.067,10 D	138.883,95	930.055,90	85,50	13.170,06	929.865,55 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	1.856.508,13 D	117.506,05	282.214,96	597.469,60	1.304.046,53	1.376.544,58 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	42.800,42 D	55,77	3.442,43	0,00	34.924,08	42.856,19 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**

AGOSTO/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	2.488,41 D	0,33	35.985,38	0,00	614.318,45	2.488,74 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,72 D	0,01	0,35	0,00	0,00	76,73 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,44 D	0,03	0,92	0,00	0,00	204,47 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	1.817,88 D	0,03	0,46	0,00	36,50	1.817,91 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.839,65 D	2,02	67,92	0,00	12.850,00	14.841,67 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	239.160,18 D	17,02	523.863,87	0,00	305.533,95	239.177,20 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	355.881,27 D	25,33	579.601,37	0,00	362.094,39	355.906,60 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	535.561,43 D	38,11	1.361.199,09	0,00	977.047,99	535.599,54 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.021.077,39 D	72,66	2.775.352,17	0,00	1.754.622,44	1.021.150,05 D
1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	26.321,35 D	1,87	220.571,30	0,00	244.535,78	26.323,22 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	1.999.443,77 D	60,85	2.000.064,62	300,00	860,00	1.999.204,62 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.154,61 D	3,02	315.157,63	0,00	293.000,00	22.157,63 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.043,86</b>	<b>151.528,35</b>	<b>12.043,86</b>	<b>151.528,35</b>	<b>0,00</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>63,87</b>	<b>204,48</b>	<b>63,87</b>	<b>204,48</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	60,85	60,85	60,85	60,85	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	3,02	143,63	3,02	143,63	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>11.979,99</b>	<b>151.323,87</b>	<b>11.979,99</b>	<b>151.323,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.979,99</b>	<b>151.323,87</b>	<b>11.979,99</b>	<b>151.323,87</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1,22	103,00	1,22	103,00	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	24,58	359,69	24,58	359,69	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,09	3,66	0,09	3,66	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	46,96	5.995,82	46,96	5.995,82	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	5,83	55,78	5,83	55,78	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,01	0,26	0,01	0,26	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	1,88	52,24	1,88	52,24	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,09	2,37	0,09	2,37	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,17	4,94	0,17	4,94	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	6,31	94,76	6,31	94,76	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,09	2,84	0,09	2,84	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	3,20	43,49	3,20	43,49	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	1,23	49,75	1,23	49,75	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	50,50	239,91	50,50	239,91	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.068,22	5.810,94	1.068,22	5.810,94	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,33	2,60	0,33	2,60	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	6,49	76,07	6,49	76,07	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,01	0,12	0,01	0,12	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,02	0,28	0,02	0,28	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	3,70	96,62	3,70	96,62	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.701,84	37.078,94	4.701,84	37.078,94	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.304,15	16.902,15	1.304,15	16.902,15	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	1,30	37,96	1,30	37,96	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	121,10	10.767,84	121,10	10.767,84	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	432,84	5.615,25	432,84	5.615,25	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	24,06	240,60	24,06	240,60	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	80,71	970,33	80,71	970,33	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.749,25	13.773,64	1.749,25	13.773,64	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	57,29	1.864,74	57,29	1.864,74	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,14	26,44	0,14	26,44	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	45,85	631,00	45,85	631,00	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	1,17	59,06	1,17	59,06	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	0,88	44,04	0,88	44,04	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	5,07	18,98	5,07	18,98	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,06	0,80	0,06	0,80	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	63,95	88,89	63,95	88,89	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	1.777,69	37.059,85	1.777,69	37.059,85	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	55,77	937,54	55,77	937,54	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	0,33	1.875,81	0,33	1.875,81	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	146,24	1.244,44	146,24	1.244,44	0,00
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	0,01	0,35	0,01	0,35	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,03	0,92	0,03	0,92	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	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,03	0,46	0,03	0,46	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	2,02	67,92	2,02	67,92	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	32,27	472,38	32,27	472,38	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,02	0,23	0,02	0,23	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	17,02	151,13	17,02	151,13	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	25,33	2.188,79	25,33	2.188,79	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	38,11	3.788,28	38,11	3.788,28	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	72,66	461,27	72,66	461,27	0,00
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	0,00	1,87	669,87	1,87	669,87	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>111.993,93 D</b>	<b>46.843,12</b>	<b>387.571,22</b>	<b>49.954,42</b>	<b>396.616,77</b>	<b>108.882,63 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>111.993,93 D</b>	<b>46.843,12</b>	<b>387.571,22</b>	<b>49.954,42</b>	<b>396.616,77</b>	<b>108.882,63 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>111.993,93 D</b>	<b>46.843,12</b>	<b>387.571,22</b>	<b>49.954,42</b>	<b>396.616,77</b>	<b>108.882,63 D</b>
113810800 - Salário Família	F	45.835,29 D	17.602,06	165.726,11	17.162,86	172.560,19	46.274,49 D
113810900 - Salário Maternidade	F	66.158,64 D	29.241,06	221.845,11	32.791,56	224.056,58	62.608,14 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>66.113,98 D</b>	<b>1.034.793,48</b>	<b>7.906.814,22</b>	<b>1.034.067,37</b>	<b>7.897.219,86</b>	<b>66.840,09 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>66.113,98 D</b>	<b>1.027.343,48</b>	<b>7.707.564,22</b>	<b>1.026.617,37</b>	<b>7.697.969,86</b>	<b>66.840,09 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>66.113,98 D</b>	<b>1.027.343,48</b>	<b>7.707.564,22</b>	<b>1.026.617,37</b>	<b>7.697.969,86</b>	<b>66.840,09 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.003.903,69	7.153.826,65	1.003.903,69	7.153.826,65	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	66.113,98 D	23.439,79	541.559,77	22.713,68	531.965,41	66.840,09 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	12.177,80	0,00	12.177,80	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>199.250,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>199.250,00</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	7.450,00	199.250,00	7.450,00	199.250,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>116.707.510,51 D</b>	<b>822.389,62</b>	<b>8.535.558,43</b>	<b>181.141,56</b>	<b>1.796.209,97</b>	<b>117.348.758,57 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>28.348.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.866,37</b>	<b>1.553.655,73</b>	<b>28.190.752,24 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>28.348.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.866,37</b>	<b>1.553.655,73</b>	<b>28.190.752,24 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>28.348.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.866,37</b>	<b>1.553.655,73</b>	<b>28.190.752,24 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	28.348.618,61 D	0,00	0,00	157.866,37	1.553.655,73	28.190.752,24 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	23.275,19	138.872,29	23.275,19	138.872,29	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>88.358.891,90 D</b>	<b>799.114,43</b>	<b>8.396.686,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,95</b>	<b>89.158.006,33 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>17.348.894,15 D</b>	<b>394.707,00</b>	<b>1.459.270,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.743.601,15 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.348.894,15 D</b>	<b>394.707,00</b>	<b>1.459.270,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.743.601,15 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.470.954,08 D</b>	<b>5.358,00</b>	<b>97.961,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.312,08 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	3.948,01	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	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	34.965,60 D	0,00	27.115,60	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	324.539,05 D	3.678,00	35.637,80	0,00	0,00	328.217,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	0,00	7.195,76	0,00	0,00	1.865.607,96 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>347.796,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.796,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.769.153,72 D</b>	<b>433,00</b>	<b>170.378,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769.586,72 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	148.317,60 D	433,00	22.822,00	0,00	0,00	148.750,60 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	2.646.723,82 D	0,00	147.056,20	0,00	0,00	2.646.723,82 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>225.879,58 D</b>	<b>1.652,00</b>	<b>1.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.531,58 D</b>
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	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	20.065,22 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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>4.117.113,00 D</b>	<b>387.264,00</b>	<b>1.144.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.377,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.210.151,00 D	0,00	464.031,00	0,00	0,00	3.210.151,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	906.962,00 D	387.264,00	680.264,00	0,00	0,00	1.294.226,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>417.997,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.997,47 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	417.997,47 D	0,00	37.558,90	0,00	0,00	417.997,47 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>71.009.997,75 D</b>	<b>404.407,43</b>	<b>6.937.415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,95</b>	<b>71.414.405,18 D</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>71.009.997,75 D</b>	<b>404.407,43</b>	<b>6.937.415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,95</b>	<b>71.414.405,18 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
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
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>12.669.668,81 D</b>	<b>404.407,43</b>	<b>6.937.415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,95</b>	<b>13.074.076,24 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	12.669.668,81 D	404.407,43	6.937.415,71	0,00	103.681,95	13.074.076,24 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.488.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>118.839.033,26 C</b>	<b>14.567.648,46</b>	<b>124.339.662,14</b>	<b>14.438.377,89</b>	<b>120.010.970,36</b>	<b>118.709.762,69 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.801.930,04 C</b>	<b>14.403.981,29</b>	<b>103.736.070,47</b>	<b>14.438.377,89</b>	<b>102.344.424,16</b>	<b>3.836.326,64 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>565.609,56 C</b>	<b>9.508.093,47</b>	<b>62.546.204,79</b>	<b>9.444.325,77</b>	<b>62.181.192,74</b>	<b>501.841,86 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>410.905,98 C</b>	<b>6.007.225,67</b>	<b>50.188.930,28</b>	<b>5.943.457,97</b>	<b>50.196.972,52</b>	<b>347.138,28 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>410.905,98 C</b>	<b>6.007.225,67</b>	<b>50.188.930,28</b>	<b>5.943.457,97</b>	<b>50.196.972,52</b>	<b>347.138,28 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>299.345,37 C</b>	<b>5.733.400,85</b>	<b>48.604.026,67</b>	<b>5.745.682,49</b>	<b>48.616.308,31</b>	<b>311.627,01 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	299.345,37 C	5.309.763,33	45.318.288,52	5.309.763,33	45.318.288,52	299.345,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	235.525,05	1.583.041,13	247.806,69	1.595.322,77	12.281,64 C
211110103 - Férias	F	0,00	188.112,47	1.702.697,02	188.112,47	1.702.697,02	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>111.560,61 C</b>	<b>273.824,82</b>	<b>1.584.903,61</b>	<b>197.775,48</b>	<b>1.580.664,21</b>	<b>35.511,27 C</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	111.560,61 C	89.490,53	423.078,32	13.441,19	424.678,37	35.511,27 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	184.334,29	1.161.825,29	184.334,29	1.155.985,84	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>45.251,66</b>	<b>2.100,00</b>	<b>45.251,66</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>45.251,66</b>	<b>2.100,00</b>	<b>45.251,66</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	2.100,00	45.251,66	2.100,00	45.251,66	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>154.703,58 C</b>	<b>3.498.767,80</b>	<b>12.312.022,85</b>	<b>3.498.767,80</b>	<b>11.938.968,56</b>	<b>154.703,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.000,00 C</b>	<b>3.498.767,80</b>	<b>12.303.228,22</b>	<b>3.498.767,80</b>	<b>11.938.248,01</b>	<b>85.000,00 C</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	163.667,17	1.362.276,27	163.667,17	1.362.276,27	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	3.335.100,63	10.940.951,95	3.335.100,63	10.575.971,74	85.000,00 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	8.074,08	0,00	0,00	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
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
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,55</b>	<b>0,00</b>	<b>720,55</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	720,55	0,00	720,55	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.539.028,40 C</b>	<b>3.234.131,11</b>	<b>26.487.245,11</b>	<b>3.332.727,02</b>	<b>26.038.071,73</b>	<b>1.637.624,31 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.539.028,40 C</b>	<b>3.234.131,11</b>	<b>26.487.245,11</b>	<b>3.332.727,02</b>	<b>26.038.071,73</b>	<b>1.637.624,31 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.539.028,40 C</b>	<b>3.234.131,11</b>	<b>26.487.245,11</b>	<b>3.332.727,02</b>	<b>26.038.071,73</b>	<b>1.637.624,31 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.539.026,67 C</b>	<b>3.234.131,11</b>	<b>26.487.245,11</b>	<b>3.332.727,02</b>	<b>26.038.071,73</b>	<b>1.637.622,58 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.539.026,67 C	3.234.131,11	26.487.245,11	3.332.727,02	26.038.071,73	1.637.622,58 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
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
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.214,54</b>	<b>516.753,34</b>	<b>69.214,54</b>	<b>516.753,34</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.214,54</b>	<b>516.753,34</b>	<b>69.214,54</b>	<b>516.753,34</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.214,54</b>	<b>516.753,34</b>	<b>69.214,54</b>	<b>516.753,34</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	69.214,54	516.753,34	69.214,54	516.753,34	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.697.292,08 C</b>	<b>1.592.542,17</b>	<b>14.185.867,23</b>	<b>1.592.110,56</b>	<b>13.608.406,35</b>	<b>1.696.860,47 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.688.441,22 C</b>	<b>1.358.898,06</b>	<b>11.428.312,94</b>	<b>1.364.466,45</b>	<b>11.424.792,18</b>	<b>1.694.009,61 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.688.441,22 C</b>	<b>1.358.898,06</b>	<b>11.428.312,94</b>	<b>1.364.466,45</b>	<b>11.424.792,18</b>	<b>1.694.009,61 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.661.987,31 C</b>	<b>1.358.898,06</b>	<b>11.304.518,94</b>	<b>1.364.466,45</b>	<b>11.424.792,18</b>	<b>1.667.555,70 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.124.941,23 C</b>	<b>524.928,19</b>	<b>4.490.494,82</b>	<b>527.582,71</b>	<b>4.362.892,55</b>	<b>1.127.595,75 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.118.703,45 C	504.028,46	4.314.998,04	506.682,98	4.185.483,41	1.121.357,97 C
21881010202 - Inss Serviços	F	6.237,78 C	20.899,73	175.496,78	20.899,73	177.409,14	6.237,78 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>2.223,06 C</b>	<b>667,22</b>	<b>5.762,01</b>	<b>667,22</b>	<b>5.337,76</b>	<b>2.223,06 C</b>
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	5.762,01	667,22	5.337,76	667,22 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>400.084,04</b>	<b>3.505.388,31</b>	<b>400.084,04</b>	<b>3.505.388,31</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	373.737,45	3.336.294,24	373.737,45	3.336.294,24	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	26.346,59	169.094,07	26.346,59	169.094,07	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.115,30</b>	<b>331.678,60</b>	<b>43.115,30</b>	<b>331.678,60</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	0,00	43.115,30	331.678,60	43.115,30	331.678,60	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>10.344,02 C</b>	<b>5.909,00</b>	<b>42.026,72</b>	<b>5.976,49</b>	<b>47.714,28</b>	<b>10.411,51 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.344,02 C	5.909,00	42.026,72	5.976,49	47.714,28	10.411,51 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>162.731,66 C</b>	<b>24.528,15</b>	<b>201.235,83</b>	<b>24.848,83</b>	<b>203.709,19</b>	<b>163.052,34 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	401,74 C	401,74	3.610,49	358,94	3.597,69	358,94 C
21881011302 - Sintese	F	20.259,14 C	19.824,60	162.338,66	19.830,61	164.326,94	20.265,15 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.104,78 C	4.301,81	35.286,68	4.659,28	35.784,56	11.462,25 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>361.747,34 C</b>	<b>359.666,16</b>	<b>2.727.932,65</b>	<b>362.191,86</b>	<b>2.968.071,49</b>	<b>364.273,04 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	329.326,58 C	329.326,58	2.487.357,50	332.446,52	2.728.228,13	332.446,52 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.338,25 C	26.311,11	204.359,08	25.716,87	205.431,25	25.744,01 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	2.247,76 C	2.247,76	20.506,02	2.247,76	19.127,95	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	8.534,56	1.066,82	8.534,56	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	714,67 C	713,89	7.175,49	713,89	6.749,60	714,67 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>26.453,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.453,91 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>26.453,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.453,91 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	26.453,91 C	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.850,86 C</b>	<b>233.644,11</b>	<b>2.757.554,29</b>	<b>227.644,11</b>	<b>2.183.614,17</b>	<b>2.850,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.850,86 C</b>	<b>69.976,94</b>	<b>1.395.278,02</b>	<b>63.976,94</b>	<b>821.337,90</b>	<b>2.850,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>23.101,75</b>	<b>934.585,73</b>	<b>23.101,75</b>	<b>434.145,61</b>	<b>0,00</b>
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	23.101,75	127.404,40	23.101,75	127.404,40	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.350,86 C	1.600,00	9.820,00	1.600,00	9.820,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	7.500,00 C	22.000,00	312.000,00	16.000,00	238.500,00	1.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	23.275,19	138.872,29	23.275,19	138.872,29	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	163.667,17	1.362.276,27	163.667,17	1.362.276,27	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>17.866.991,80 C</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.324,63 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>11.917.804,87 C</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754.137,70 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>11.917.804,87 C</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754.137,70 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.917.804,87 C</b>	<b>163.667,17</b>	<b>1.362.276,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754.137,70 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.006.755,11 C	163.667,17	1.351.643,91	0,00	0,00	9.843.087,94 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.911.049,76 C	0,00	10.632,36	0,00	0,00	1.911.049,76 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		97.170.111,42 C	0,00	19.241.315,40	0,00	17.666.546,20	97.170.111,42 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		97.170.111,42 C	0,00	19.241.315,40	0,00	17.666.546,20	97.170.111,42 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		97.170.111,42 C	0,00	19.241.315,40	0,00	17.666.546,20	97.170.111,42 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		97.170.111,42 C	0,00	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	1.574.769,20 D	0,00	1.574.769,20	0,00	937.362,34	1.574.769,20 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		92.990.367,69 D	14.615.383,26	107.852.016,82	1.289.387,27	1.535.653,14	106.316.363,68 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		50.360.488,47 D	8.191.160,94	58.551.649,41	1.087.397,66	1.087.397,66	57.464.251,75 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		42.680.300,06 D	5.876.021,12	48.556.321,18	0,00	0,00	48.556.321,18 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		42.680.300,06 D	5.876.021,12	48.556.321,18	0,00	0,00	48.556.321,18 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.680.300,06 D	5.876.021,12	48.556.321,18	0,00	0,00	48.556.321,18 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		38.846.142,59 D	5.499.684,76	44.345.827,35	0,00	0,00	44.345.827,35 D
311210101 - Vencimentos e Salários		33.524.289,62 D	4.849.674,62	38.373.964,24	0,00	0,00	38.373.964,24 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		162.927,30 D	23.619,65	186.546,95	0,00	0,00	186.546,95 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		351.432,39 D	51.245,39	402.677,78	0,00	0,00	402.677,78 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		385.805,99 D	57.242,66	443.048,65	0,00	0,00	443.048,65 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.559.586,66 D	81.983,28	1.641.569,94	0,00	0,00	1.641.569,94 D
311210122 - 13. Salário		1.347.516,08 D	247.806,69	1.595.322,77	0,00	0,00	1.595.322,77 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		1.201,56 D	0,00	1.201,56	0,00	0,00	1.201,56 D
311210125 - Licença-premio		1.513.382,99 D	188.112,47	1.701.495,46	0,00	0,00	1.701.495,46 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		112.523,05 D	14.875,83	127.398,88	0,00	0,00	127.398,88 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		112.523,05 D	14.875,83	127.398,88	0,00	0,00	127.398,88 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.382.888,73 D	197.775,48	1.580.664,21	0,00	0,00	1.580.664,21 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		2.338.745,69 D	163.685,05	2.502.430,74	0,00	0,00	2.502.430,74 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		2.338.745,69 D	163.685,05	2.502.430,74	0,00	0,00	2.502.430,74 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		7.241.291,66 D	2.247.702,97	9.488.994,63	1.087.397,66	1.087.397,66	8.401.596,97 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		7.241.196,64 D	2.247.702,97	9.488.899,61	1.087.397,66	1.087.397,66	8.401.501,95 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.241.196,64 D	2.247.702,97	9.488.899,61	1.087.397,66	1.087.397,66	8.401.501,95 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.241.196,64 D	2.247.702,97	9.488.899,61	1.087.397,66	1.087.397,66	8.401.501,95 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>95,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02 D</b>
312310100 - Fgts		95,02 D	0,00	95,02	0,00	0,00	95,02 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>320.555,65 D</b>	<b>43.324,08</b>	<b>363.879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.879,73 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>320.555,65 D</b>	<b>43.324,08</b>	<b>363.879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.879,73 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>320.555,65 D</b>	<b>43.324,08</b>	<b>363.879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.879,73 D</b>
3132100099 - Demais Benefícios a Pessoal		320.555,65 D	43.324,08	363.879,73	0,00	0,00	363.879,73 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>118.341,10 D</b>	<b>24.112,77</b>	<b>142.453,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.453,87 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>118.341,10 D</b>	<b>24.112,77</b>	<b>142.453,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.453,87 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		118.341,10 D	24.112,77	142.453,87	0,00	0,00	142.453,87 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>43.151,66 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>45.251,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.251,66 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>43.151,66 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>45.251,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.251,66 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>23.720,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>25.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.820,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		23.720,00 D	2.100,00	25.820,00	0,00	0,00	25.820,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>19.431,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,66 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		19.431,66 D	0,00	19.431,66	0,00	0,00	19.431,66 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.904.074,23 D</b>	<b>2.534.486,48</b>	<b>17.680.674,31</b>	<b>1.573,29</b>	<b>243.686,89</b>	<b>17.436.987,42 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>6.823.332,90 D</b>	<b>1.034.067,37</b>	<b>8.050.381,27</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,00</b>	<b>7.857.400,27 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>6.654.312,90 D</b>	<b>1.026.617,37</b>	<b>7.680.930,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680.930,27 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.654.312,90 D</b>	<b>1.026.617,37</b>	<b>7.680.930,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680.930,27 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		490.203,63 D	22.713,68	512.917,31	0,00	0,00	512.917,31 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		6.151.931,47 D	1.003.903,69	7.155.835,16	0,00	0,00	7.155.835,16 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>169.020,00 D</b>	<b>7.450,00</b>	<b>369.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,00</b>	<b>176.470,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>169.020,00 D</b>	<b>7.450,00</b>	<b>369.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,00</b>	<b>176.470,00 D</b>
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		151.340,00 D	7.450,00	245.130,00	0,00	86.340,00	158.790,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>8.080.741,33 D</b>	<b>1.500.419,11</b>	<b>9.630.293,04</b>	<b>1.573,29</b>	<b>50.705,89</b>	<b>9.579.587,15 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>7.620,00 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.220,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.620,00 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.220,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.620,00 D	1.600,00	9.820,00	0,00	600,00	9.220,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>520.011,62 D</b>	<b>10.732,50</b>	<b>530.744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.744,12 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>520.011,62 D</b>	<b>10.732,50</b>	<b>530.744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.744,12 D</b>
332211600 - Estagiarios		12.468,00 D	0,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00 D
332212100 - Locacoes		467.928,45 D	0,00	467.928,45	0,00	0,00	467.928,45 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	4.597,50	4.597,50	0,00	0,00	4.597,50 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		39.615,17 D	6.135,00	45.750,17	0,00	0,00	45.750,17 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>7.553.109,71 D</b>	<b>1.488.086,61</b>	<b>9.089.728,92</b>	<b>1.573,29</b>	<b>50.105,89</b>	<b>9.039.623,03 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.553.109,71 D</b>	<b>1.488.086,61</b>	<b>9.089.728,92</b>	<b>1.573,29</b>	<b>50.105,89</b>	<b>9.039.623,03 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		232.226,56 D	30.457,76	262.684,32	0,00	0,00	262.684,32 D
332310400 - Comunicação		51.564,82 D	641,46	73.736,88	0,00	21.530,60	52.206,28 D
332310500 - Publicidade		56.092,48 D	0,00	70.883,69	0,00	14.791,21	56.092,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		34.442,26 D	6.320,00	40.762,26	0,00	0,00	40.762,26 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.642.285,56 D	419.502,41	3.061.787,97	0,00	0,00	3.061.787,97 D
332311000 - Locações		3.364.730,24 D	555.271,25	3.920.001,49	0,00	0,00	3.920.001,49 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		112.523,99 D	18.734,30	140.118,29	0,00	8.860,00	131.258,29 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		45.688,00 D	8.496,00	54.184,00	0,00	0,00	54.184,00 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		4.999,10 D	0,00	6.059,10	0,00	1.060,00	4.999,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		61.636,89 D	10.238,30	79.675,19	0,00	7.800,00	71.875,19 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.958,91 D	372,02	2.576,15	373,29	618,51	1.957,64 D
332313200 - Serviços Bancarios		71.512,28 D	8.849,27	80.361,55	0,00	0,00	80.361,55 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		15.417,70 D	3.107,87	18.525,57	0,00	0,00	18.525,57 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		77.829,50 D	455,00	78.284,50	0,00	0,00	78.284,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.207,11 D	495,06	1.702,17	0,00	0,00	1.702,17 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		189.964,61 D	10.000,00	199.964,61	0,00	0,00	199.964,61 D
332315200 - Taxa de Administração		6.965,65 D	979,30	7.944,95	0,00	0,00	7.944,95 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		9.180,70 D	0,00	9.180,70	0,00	0,00	9.180,70 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		13.622,47 D	2.164,82	15.787,29	0,00	0,00	15.787,29 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		670.473,69 D	430.736,09	1.104.315,35	1.200,00	4.305,57	1.100.009,78 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>96.582,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>96.582,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>96.582,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.582,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>96.582,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.582,62 D</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>26.735.492,59 D</b>	<b>3.795.319,55</b>	<b>30.530.812,14</b>	<b>200.416,32</b>	<b>200.416,32</b>	<b>30.330.395,82 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>18.145.198,01 D</b>	<b>2.715.450,71</b>	<b>20.860.648,72</b>	<b>200.416,32</b>	<b>200.416,32</b>	<b>20.660.232,40 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>18.145.198,01 D</b>	<b>2.715.450,71</b>	<b>20.860.648,72</b>	<b>200.416,32</b>	<b>200.416,32</b>	<b>20.660.232,40 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>18.145.198,01 D</b>	<b>2.715.450,71</b>	<b>20.860.648,72</b>	<b>200.416,32</b>	<b>200.416,32</b>	<b>20.660.232,40 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>18.145.198,01 D</b>	<b>2.715.450,71</b>	<b>20.860.648,72</b>	<b>200.416,32</b>	<b>200.416,32</b>	<b>20.660.232,40 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		4.359.817,91 D	622.831,13	4.982.649,04	0,00	0,00	4.982.649,04 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		10.376.893,48 D	1.472.407,57	11.849.301,05	0,00	0,00	11.849.301,05 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.034.930,26 D	431.830,87	1.466.761,13	200.416,32	200.416,32	1.266.344,81 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		983.556,36 D	173.225,39	1.156.781,75	0,00	0,00	1.156.781,75 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		1.390.000,00 D	4.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	11.155,75	11.155,75	0,00	0,00	11.155,75 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>8.252.197,48 D</b>	<b>1.040.593,65</b>	<b>9.292.791,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.292.791,13 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>4.767.716,84 D</b>	<b>573.726,04</b>	<b>5.341.442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.442,88 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		4.767.716,84 D	573.726,04	5.341.442,88	0,00	0,00	5.341.442,88 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>3.484.480,64 D</b>	<b>466.867,61</b>	<b>3.951.348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.348,25 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.484.480,64 D	466.867,61	3.951.348,25	0,00	0,00	3.951.348,25 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>222.500,00 D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.500,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>222.500,00 D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.500,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>222.500,00 D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.500,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		222.500,00 D	16.000,00	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>115.597,10 D</b>	<b>23.275,19</b>	<b>138.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.872,29 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		115.597,10 D	23.275,19	138.872,29	0,00	0,00	138.872,29 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>439.534,26 D</b>	<b>69.214,54</b>	<b>512.901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,27</b>	<b>508.748,80 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>439.534,26 D</b>	<b>69.214,54</b>	<b>512.901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,27</b>	<b>508.748,80 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>439.534,26 D</b>	<b>69.214,54</b>	<b>512.901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,27</b>	<b>508.748,80 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>439.534,26 D</b>	<b>69.214,54</b>	<b>512.901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,27</b>	<b>508.748,80 D</b>
372110200 - Pis/pasep		439.234,26 D	69.214,54	512.601,07	0,00	4.152,27	508.448,80 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>411.043,86 D</b>	<b>23.101,75</b>	<b>434.145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.145,61 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>411.043,86 D</b>	<b>23.101,75</b>	<b>434.145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.145,61 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>411.043,86 D</b>	<b>23.101,75</b>	<b>434.145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.145,61 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		411.043,86 D	23.101,75	434.145,61	0,00	0,00	434.145,61 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>109.102.765,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>321.407,56</b>	<b>15.099.714,75</b>	<b>124.523.887,75</b>	<b>124.202.480,19 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>15.549.692,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,99</b>	<b>3.126.007,79</b>	<b>18.681.445,62</b>	<b>18.675.700,63 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>14.365.337,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,99</b>	<b>1.743.628,94</b>	<b>16.114.711,81</b>	<b>16.108.966,82 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>8.984.397,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,03</b>	<b>1.004.286,88</b>	<b>9.991.513,88</b>	<b>9.988.684,85 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.984.397,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,03</b>	<b>1.004.286,88</b>	<b>9.991.513,88</b>	<b>9.988.684,85 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.651.235,74 C	0,00	0,00	177.192,40	3.828.428,14	3.828.428,14 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>4.160.557,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,03</b>	<b>605.091,02</b>	<b>4.768.477,55</b>	<b>4.765.648,52 C</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.934.587,47 C	0,00	1.371,05	569.992,04	4.505.950,56	4.504.579,51 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		225.970,03 C	0,00	1.457,98	35.098,98	262.526,99	261.069,01 C
411210400 - Itbi		1.172.604,73 C	0,00	0,00	222.003,46	1.394.608,19	1.394.608,19 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>5.380.939,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,96</b>	<b>739.342,06</b>	<b>6.123.197,93</b>	<b>6.120.281,97 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.380.939,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,96</b>	<b>739.342,06</b>	<b>6.123.197,93</b>	<b>6.120.281,97 C</b>
411310200 - Iss		5.380.939,91 C	0,00	2.915,96	739.342,06	6.123.197,93	6.120.281,97 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.184.354,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.378,85</b>	<b>2.566.733,81</b>	<b>2.566.733,81 C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.076,00</b>	<b>617.076,00</b>	<b>617.076,00 C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.076,00</b>	<b>617.076,00</b>	<b>617.076,00 C</b>
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	617.076,00	617.076,00	617.076,00 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.184.354,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.302,85</b>	<b>1.949.657,81</b>	<b>1.949.657,81 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.184.354,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.302,85</b>	<b>1.949.657,81</b>	<b>1.949.657,81 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.184.354,96 C	0,00	0,00	765.302,85	1.949.657,81	1.949.657,81 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.879.136,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.968,00</b>	<b>4.416.104,00</b>	<b>4.416.104,00 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>3.879.136,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.968,00</b>	<b>4.416.104,00</b>	<b>4.416.104,00 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.879.136,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.968,00</b>	<b>4.416.104,00</b>	<b>4.416.104,00 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.879.136,00 C	0,00	0,00	536.968,00	4.416.104,00	4.416.104,00 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>2.821.132,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.820,00</b>	<b>3.009.952,00</b>	<b>3.009.952,00 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.821.132,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.820,00</b>	<b>3.009.952,00</b>	<b>3.009.952,00 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.821.132,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.820,00</b>	<b>3.009.952,00</b>	<b>3.009.952,00 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.821.132,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.820,00</b>	<b>3.009.952,00</b>	<b>3.009.952,00 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		2.030.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00 C
433115200 - Tar.inscr.concursos e Processos Seletivos		791.132,00 C	0,00	0,00	138.820,00	929.952,00	929.952,00 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>144.727,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>26.439,21</b>	<b>171.263,04</b>	<b>171.166,36 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>5.436,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.395,35</b>	<b>19.831,37</b>	<b>19.831,37 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>5.436,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.395,35</b>	<b>19.831,37</b>	<b>19.831,37 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.436,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.395,35</b>	<b>19.831,37</b>	<b>19.831,37 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		23,73 C	0,00	0,00	10.615,50	10.639,23	10.639,23 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		1.463,79 C	0,00	0,00	3.779,85	5.243,64	5.243,64 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>139.291,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>12.043,86</b>	<b>151.431,67</b>	<b>151.334,99 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>139.291,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>12.043,86</b>	<b>151.431,67</b>	<b>151.334,99 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		139.291,13 C	0,00	96,68	12.043,86	151.431,67	151.334,99 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>86.690.256,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>11.221.479,75</b>	<b>98.227.301,64</b>	<b>97.911.735,75 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>952.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.071,00</b>	<b>952.071,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>490.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>490.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00 C</b>
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
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>462.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.071,00</b>	<b>462.071,00 C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>462.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.071,00</b>	<b>462.071,00 C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>462.071,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.071,00</b>	<b>462.071,00 C</b>
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		462.071,00 C	0,00	0,00	0,00	462.071,00	462.071,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>60.180.883,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>8.105.033,92</b>	<b>68.601.483,19</b>	<b>68.285.917,30 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>54.835.173,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105.033,92</b>	<b>62.940.207,23</b>	<b>62.940.207,23 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>37.311.003,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.001,33</b>	<b>43.073.004,36</b>	<b>43.073.004,36 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		25.665.619,94 C	0,00	0,00	2.868.291,28	28.533.911,22	28.533.911,22 C
452130300 - Cota-parte Itr		2.226,08 C	0,00	0,00	339,09	2.565,17	2.565,17 C
452130400 - Cota-parte Ipi		6.427,48 C	0,00	0,00	880,48	7.307,96	7.307,96 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		499.914,56 C	0,00	0,00	81.503,37	581.417,93	581.417,93 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.940.953,27 C	0,00	0,00	223.018,78	2.163.972,05	2.163.972,05 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		9.195.861,70 C	0,00	0,00	2.587.968,33	11.783.830,03	11.783.830,03 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>17.524.170,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.032,59</b>	<b>19.867.202,87</b>	<b>19.867.202,87 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		13.058.714,22 C	0,00	0,00	1.716.440,86	14.775.155,08	14.775.155,08 C
452140200 - Cota-parte Ipva		4.357.274,84 C	0,00	0,00	617.019,12	4.974.293,96	4.974.293,96 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		56.643,74 C	0,00	0,00	0,00	56.643,74	56.643,74 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		51.537,48 C	0,00	0,00	9.572,61	61.110,09	61.110,09 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>5.345.710,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.710,07</b>	<b>5.345.710,07 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.345.710,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.710,07</b>	<b>5.345.710,07 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		5.345.710,07 C	0,00	0,00	0,00	5.345.710,07	5.345.710,07 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>0,00</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	315.565,89	0,00	315.565,89	0,00
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>25.368.291,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.751,87</b>	<b>28.465.043,40</b>	<b>28.465.043,40 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.368.291,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.751,87</b>	<b>28.465.043,40</b>	<b>28.465.043,40 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		25.368.291,53 C	0,00	0,00	3.096.751,87	28.465.043,40	28.465.043,40 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		189.010,09 C	0,00	0,00	19.693,96	208.704,05	208.704,05 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		189.010,09 C	0,00	0,00	19.693,96	208.704,05	208.704,05 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		189.010,09 C	0,00	0,00	19.693,96	208.704,05	208.704,05 C
457140600 - Indenizações e Restituições		189.010,09 C	0,00	0,00	19.693,96	208.704,05	208.704,05 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
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
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		580.769.409,94 D	18.144.382,74	779.068.498,36	12.381.440,50	199.570.128,80	586.532.352,18 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		573.735.427,32 D	18.144.382,74	772.034.515,74	12.381.440,50	192.536.146,18	579.498.369,56 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 - PREVISÃO 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		358.735.427,32 D	18.144.382,74	540.020.515,74	12.381.440,50	175.522.146,18	364.498.369,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.255.575,88 D	12.172.872,55	383.925.174,87	9.062.460,54	155.559.186,98	228.365.987,89 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>20.684.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684.000,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>83.503.939,10 D</b>	<b>6.556.642,28</b>	<b>90.060.581,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.060.581,38 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		73.248.363,22 D	5.616.230,27	78.864.593,49	0,00	0,00	78.864.593,49 D
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		<b>10.255.575,88 D</b>	<b>940.412,01</b>	<b>11.195.987,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195.987,89 D</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		10.255.575,88 D	940.412,01	11.195.987,89	0,00	0,00	11.195.987,89 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.616.230,27</b>	<b>78.864.593,49</b>	<b>5.616.230,27</b>	<b>78.864.593,49</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		72.262.268,22 D	3.446.230,27	75.708.498,49	0,00	0,00	75.708.498,49 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		73.248.363,22 C	0,00	0,00	5.616.230,27	78.864.593,49	78.864.593,49 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>73.248.363,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.230,27</b>	<b>76.694.593,49</b>	<b>76.694.593,49 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		73.248.363,22 C	0,00	0,00	3.446.230,27	76.694.593,49	76.694.593,49 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>133.479.851,44 D</b>	<b>5.971.510,19</b>	<b>156.095.340,87</b>	<b>3.318.979,96</b>	<b>19.962.959,20</b>	<b>136.132.381,67 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>133.479.851,44 D</b>	<b>5.971.510,19</b>	<b>156.095.340,87</b>	<b>3.318.979,96</b>	<b>19.962.959,20</b>	<b>136.132.381,67 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>133.479.851,44 D</b>	<b>5.971.510,19</b>	<b>156.095.340,87</b>	<b>3.318.979,96</b>	<b>19.962.959,20</b>	<b>136.132.381,67 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		150.123.830,68 D	5.971.510,19	156.095.340,87	0,00	0,00	156.095.340,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		16.643.979,24 C	0,00	0,00	3.318.979,96	19.962.959,20	19.962.959,20 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.033.982,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.982,62</b>	<b>7.033.982,62 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.503.540,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.540,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.540,04</b>	<b>3.503.540,04 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.530.442,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.442,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.442,58</b>	<b>3.530.442,58 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>580.769.409,94 C</b>	<b>83.761.715,13</b>	<b>785.030.417,41</b>	<b>89.524.657,37</b>	<b>1.364.528.786,97</b>	<b>586.532.352,18 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>573.735.427,32 C</b>	<b>83.583.074,35</b>	<b>771.488.383,28</b>	<b>89.346.016,59</b>	<b>1.350.986.752,84</b>	<b>579.498.369,56 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>215.000.000,00 C</b>	<b>16.298.174,77</b>	<b>151.751.430,62</b>	<b>16.298.174,77</b>	<b>366.751.430,62</b>	<b>215.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>113.707.954,23 C</b>	<b>15.257.581,12</b>	<b>142.137.231,93</b>	<b>1.040.593,65</b>	<b>241.628.198,69</b>	<b>99.490.966,76 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>109.858.073,50 C</b>	<b>15.257.581,12</b>	<b>136.481.546,77</b>	<b>1.040.593,65</b>	<b>232.122.632,80</b>	<b>95.641.086,03 C</b>
621110100 - Receita Tributária		5.189.081,78 C	3.298.269,51	20.254.932,72	0,00	22.145.744,99	1.890.812,27 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.120.864,00 C	536.968,00	4.416.104,00	0,00	6.000.000,00	1.583.896,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.735.291,13 D	62.043,86	2.231.431,67	0,00	434.096,68	1.797.334,99 D
621110600 - Receita de Serviços		791.132,00 D	138.820,00	929.952,00	0,00	0,00	929.952,00 D
621110700 - Transferências Correntes		105.039.141,84 C	11.201.785,79	108.424.841,43	1.040.593,65	203.302.791,13	94.877.949,70 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.409,01 C	19.693,96	224.284,95	0,00	240.000,00	15.715,05 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>3.849.880,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505.565,89</b>	<b>3.849.880,73 C</b>
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		2.899.880,73 C	0,00	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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>109.544.243,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>321.407,56</b>	<b>15.257.581,12</b>	<b>125.123.231,93</b>	<b>124.801.824,37 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>104.204.123,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,67</b>	<b>15.257.581,12</b>	<b>119.467.546,77</b>	<b>119.461.705,10 C</b>
621210100 - Receita Tributária		16.950.918,22 C	0,00	5.744,99	3.298.269,51	20.254.932,72	20.249.187,73 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.879.136,00 C	0,00	0,00	536.968,00	4.416.104,00	4.416.104,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.169.291,13 C	0,00	96,68	62.043,86	2.231.431,67	2.231.334,99 C
621210600 - Receita de Serviços		791.132,00 C	0,00	0,00	138.820,00	929.952,00	929.952,00 C
621210700 - Transferências Correntes		80.209.055,64 C	0,00	0,00	11.201.785,79	91.410.841,43	91.410.841,43 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		204.590,99 C	0,00	0,00	19.693,96	224.284,95	224.284,95 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>5.340.119,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.565,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.685,16</b>	<b>5.340.119,27 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		5.340.119,27 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.252.197,48 D</b>	<b>1.040.593,65</b>	<b>9.292.791,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.292.791,13 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>8.252.197,48 D</b>	<b>1.040.593,65</b>	<b>9.292.791,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.292.791,13 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		8.252.197,48 D	1.040.593,65	9.292.791,13	0,00	0,00	9.292.791,13 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>358.735.427,32 C</b>	<b>67.284.899,58</b>	<b>619.736.952,66</b>	<b>73.047.841,82</b>	<b>984.235.322,22</b>	<b>364.498.369,56 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>225.255.575,88 C</b>	<b>38.351.320,02</b>	<b>426.263.443,51</b>	<b>41.461.732,03</b>	<b>654.629.431,40</b>	<b>228.365.987,89 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>91.775.724,44 C</b>	<b>9.417.740,46</b>	<b>232.789.934,36</b>	<b>9.875.622,24</b>	<b>325.023.540,58</b>	<b>92.233.606,22 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>87.342.014,70 C</b>	<b>7.756.972,12</b>	<b>190.603.403,84</b>	<b>9.133.295,10</b>	<b>279.321.741,52</b>	<b>88.718.337,68 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		45.313.022,02 C	4.877.238,81	118.376.624,76	4.974.886,47	163.787.294,44	45.410.669,68 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		42.028.992,68 C	2.879.733,31	72.215.779,08	4.158.408,63	115.523.447,08	43.307.668,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.433.709,74 C</b>	<b>1.660.768,34</b>	<b>41.200.435,52</b>	<b>742.327,14</b>	<b>44.715.704,06</b>	<b>3.515.268,54 C</b>
622110201 - Investimentos		4.433.709,74 C	1.660.768,34	38.382.585,52	742.327,14	41.897.854,06	3.515.268,54 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>133.479.851,44 C</b>	<b>28.933.579,56</b>	<b>193.473.509,15</b>	<b>31.586.109,79</b>	<b>329.605.890,82</b>	<b>136.132.381,67 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		59.041.227,32 C	15.079.099,80	106.358.489,57	7.060.481,14	157.381.098,23	51.022.608,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.461.445,75 C	12.767.082,10	85.984.334,40	12.847.517,50	87.526.215,55	1.541.881,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		72.977.178,37 C	1.087.397,66	1.130.685,18	11.678.111,15	84.698.577,04	83.567.891,86 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>133.479.851,44 C</b>	<b>28.933.579,56</b>	<b>193.473.509,15</b>	<b>31.586.109,79</b>	<b>329.605.890,82</b>	<b>136.132.381,67 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>133.479.851,44 C</b>	<b>28.933.579,56</b>	<b>193.473.509,15</b>	<b>31.586.109,79</b>	<b>329.605.890,82</b>	<b>136.132.381,67 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>133.479.851,44 C</b>	<b>28.933.579,56</b>	<b>193.473.509,15</b>	<b>31.586.109,79</b>	<b>329.605.890,82</b>	<b>136.132.381,67 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		75.685.206,56 C	11.760.119,84	86.395.530,37	7.060.481,14	157.381.098,23	70.985.567,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.461.445,75 C	12.767.082,10	85.984.334,40	12.847.517,50	87.526.215,55	1.541.881,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		72.977.178,37 C	1.087.397,66	1.130.685,18	11.678.111,15	84.698.577,04	83.567.891,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		16.643.979,24 D	3.318.979,96	19.962.959,20	0,00	0,00	19.962.959,20 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.033.982,62 C</b>	<b>178.640,78</b>	<b>13.542.034,13</b>	<b>178.640,78</b>	<b>13.542.034,13</b>	<b>7.033.982,62 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.503.540,04 C</b>	<b>176.592,88</b>	<b>7.666.229,90</b>	<b>176.592,88</b>	<b>7.666.229,90</b>	<b>3.503.540,04 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.297.084,30 C	64.306,82	2.270.762,56	0,00	3.364.327,18	1.232.777,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		49.559,29 C	112.286,06	2.031.140,16	62.726,77	2.031.140,16	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.918.854,10 C	0,00	0,00	112.286,06	2.031.140,16	2.031.140,16 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.364.327,18	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>238.042,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,05</b>	<b>239.622,40</b>	<b>239.622,40 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		238.042,35 C	0,00	0,00	1.580,05	239.622,40	239.622,40 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.530.442,58 C</b>	<b>2.047,90</b>	<b>5.875.804,23</b>	<b>2.047,90</b>	<b>5.875.804,23</b>	<b>3.530.442,58 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		602.483,78 C	2.047,90	2.930.006,70	0,00	2.945.797,53	600.435,88 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.925.718,25 C	0,00	0,00	2.047,90	2.927.766,15	2.927.766,15 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.945.797,53	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>2.240,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,55</b>	<b>2.240,55 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.240,55 C	0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>142.757.941,87 D</b>	<b>15.304.424,24</b>	<b>126.262.216,26</b>	<b>1.249.617,28</b>	<b>11.565.674,03</b>	<b>156.812.748,83 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>114.409.323,26 D</b>	<b>15.304.424,24</b>	<b>126.262.216,26</b>	<b>1.090.548,07</b>	<b>10.010.815,46</b>	<b>128.623.199,43 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>114.409.323,26 D</b>	<b>15.304.424,24</b>	<b>126.262.216,26</b>	<b>1.090.548,07</b>	<b>10.010.815,46</b>	<b>128.623.199,43 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>114.409.323,26 D</b>	<b>15.304.424,24</b>	<b>126.262.216,26</b>	<b>1.090.548,07</b>	<b>10.010.815,46</b>	<b>128.623.199,43 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>41.955.024,19 D</b>	<b>11.106.334,91</b>	<b>78.989.293,90</b>	<b>1.040.593,65</b>	<b>9.611.643,53</b>	<b>52.020.765,45 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	34.759.162,49 D	8.518.366,58	69.205.463,87	1.040.593,65	9.611.643,53	42.236.935,42 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.097.396,44 D	38.735,70	2.136.132,14	0,00	0,00	2.136.132,14 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5.098.465,26 D	2.549.232,63	7.647.697,89	0,00	0,00	7.647.697,89 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>72.342.305,14 D</b>	<b>4.151.246,21</b>	<b>46.885.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,16</b>	<b>76.493.551,35 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.078.032,40 D	115.716,34	1.674.754,92	0,00	1.494,93	1.193.748,74 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	25.253.604,94 D	3.096.751,87	28.292.263,89	0,00	0,00	28.350.356,81 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.174.302,08 D	75.156,21	835.934,06	0,00	0,00	1.249.458,29 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	762.483,88 D	117.011,60	819.081,20	0,00	0,00	879.495,48 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	195.465,55 D	30.850,97	215.956,79	0,00	0,00	226.316,52 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	87.097,89 D	167,99	293.167,99	0,00	0,00	87.265,88 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	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	4.192,29 D	3,51	188,58	0,00	3,12	4.195,80 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	19.899,18 D	121,10	7.995,92	0,00	6,68	20.020,28 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	19.467.166,37 D	78.869,37	1.788.640,23	0,00	1.030,41	19.546.035,74 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	9.449.513,33 D	8.500,39	5.405.256,23	0,00	4,46	9.458.013,72 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	2.428.023,74 D	74.952,61	2.503.615,53	0,00	2,22	2.502.976,35 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	402.928,84 D	16.176,25	141.452,26	0,00	0,00	419.105,09 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	55.831,84 D	0,00	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	6.724.815,13 D	536.968,00	4.416.104,00	0,00	0,00	7.261.783,13 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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>111.993,93 D</b>	<b>46.843,12</b>	<b>387.571,22</b>	<b>49.954,42</b>	<b>396.616,77</b>	<b>108.882,63 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>46.655,29 D</b>	<b>12.290,05</b>	<b>127.381,45</b>	<b>11.417,78</b>	<b>142.536,18</b>	<b>47.527,56 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	35.480,61 D	1.021,02	88.435,59	243,10	114.859,35	36.258,53 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	777,92 D	0,00	17.280,07	777,92	17.280,07	0,00
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	10.396,76 D	11.269,03	21.665,79	10.396,76	10.396,76	11.269,03 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>65.338,64 D</b>	<b>34.553,07</b>	<b>260.189,77</b>	<b>38.536,64</b>	<b>254.080,59</b>	<b>61.355,07 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.709,82 D	28.782,48	101.082,96	19.700,03	112.518,88	15.792,27 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.292,71 D	3.047,87	63.143,66	16.113,89	49.877,12	36.226,69 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.780,27 D	2.722,72	31.274,44	2.722,72	28.551,72	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
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>28.348.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.069,21</b>	<b>1.554.858,57</b>	<b>28.189.549,40 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>28.348.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.069,21</b>	<b>1.554.858,57</b>	<b>28.189.549,40 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>28.348.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.069,21</b>	<b>1.554.858,57</b>	<b>28.189.549,40 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		28.348.618,61 D	0,00	0,00	159.069,21	1.554.858,57	28.189.549,40 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>142.757.941,87 C</b>	<b>40.608.112,90</b>	<b>401.079.442,00</b>	<b>54.662.919,86</b>	<b>515.775.984,23</b>	<b>156.812.748,83 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>114.409.323,26 C</b>	<b>40.449.043,69</b>	<b>399.524.583,43</b>	<b>54.662.919,86</b>	<b>515.775.984,23</b>	<b>128.623.199,43 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>114.409.323,26 C</b>	<b>40.449.043,69</b>	<b>399.524.583,43</b>	<b>54.662.919,86</b>	<b>515.775.984,23</b>	<b>128.623.199,43 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>114.409.323,26 C</b>	<b>40.449.043,69</b>	<b>399.524.583,43</b>	<b>54.662.919,86</b>	<b>515.775.984,23</b>	<b>128.623.199,43 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>45.701.022,03 D</b>	<b>9.727.554,55</b>	<b>186.570.188,28</b>	<b>18.778.557,45</b>	<b>146.279.883,51</b>	<b>36.650.019,13 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>45.701.022,03 D</b>	<b>9.727.554,55</b>	<b>186.570.188,28</b>	<b>18.778.557,45</b>	<b>146.279.883,51</b>	<b>36.650.019,13 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>38.141.189,43 D</b>	<b>8.286.397,84</b>	<b>101.233.484,83</b>	<b>13.296.998,04</b>	<b>90.471.678,76</b>	<b>33.130.589,23 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	38.648.807,11 D	4.745.984,43	89.847.832,23	10.108.441,29	78.930.265,14	33.286.350,25 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	109.221,46 D	512.419,31	3.876.032,38	380.381,31	3.634.772,92	241.259,46 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	616.839,14 C	3.027.994,10	7.509.620,22	2.808.175,44	7.906.640,70	397.020,48 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>7.559.832,60 D</b>	<b>1.441.156,71</b>	<b>85.336.703,45</b>	<b>5.481.559,41</b>	<b>55.808.204,75</b>	<b>3.519.429,90 D</b>
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.615.338,79 D	718.625,98	12.680.083,86	153.429,48	2.394.086,04	11.180.535,29 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	16.801.871,88 D	70.000,00	41.977.000,00	3.699.431,84	29.409.228,58	13.172.440,04 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.218.532,82 D	5.000,00	4.239.025,60	59.705,35	280.436,50	4.163.827,47 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	262.483,10 D	37.970,60	1.905.004,76	179.366,81	1.550.569,26	121.086,89 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.005.729,96 D	110.497,75	2.053.572,21	208.628,10	1.089.093,32	907.599,61 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	71.142,13 C	0,00	496.175,69	77.974,61	634.998,30	149.116,74 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.290.119,55 D	387.264,00	1.941.092,70	387.431,99	870.893,71	1.289.951,56 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	274.541,71 D	23.101,75	308.697,01	0,00	261.413,11	297.643,46 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.192,29 C	0,00	3,12	3,51	188,58	4.195,80 C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	19.899,18 C	0,00	6,68	121,10	7.995,92	20.020,28 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	19.467.166,37 C	0,00	1.030,41	78.869,37	1.788.640,23	19.546.035,74 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	1.099.651,57 C	0,00	10.747.735,66	8.500,39	9.677.180,08	1.108.151,96 C
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	373.373,42 D	0,00	1.402.771,21	74.952,61	1.180.890,53	298.420,81 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	402.928,84 C	0,00	0,00	16.176,25	141.452,26	419.105,09 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	44.958,32 C	0,00	1.000,00	0,00	56.643,74	44.958,32 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	926.508,86 C	64.934,40	5.886.201,17	536.968,00	4.439.064,50	1.398.542,46 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	313.272,47 C	0,00	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	1.996.923,00 C	23.762,23	26.839,23	0,00	2.000.000,00	1.973.160,77 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>60.371.658,26 C</b>	<b>15.143.406,62</b>	<b>108.629.252,13</b>	<b>7.060.481,14</b>	<b>157.414.444,87</b>	<b>52.288.732,78 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>60.371.658,26 C</b>	<b>15.143.406,62</b>	<b>108.629.252,13</b>	<b>7.060.481,14</b>	<b>157.414.444,87</b>	<b>52.288.732,78 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>27.515.607,69 C</b>	<b>7.117.728,98</b>	<b>47.508.977,35</b>	<b>4.531.926,77</b>	<b>70.928.804,38</b>	<b>24.929.805,48 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	26.958.873,37 C	4.051.830,87	38.026.428,02	1.337.043,26	60.760.535,33	24.244.085,76 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	288.898,25 C	692.238,47	3.786.575,76	512.419,31	3.895.654,85	109.079,09 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	267.836,07 C	2.373.659,64	5.695.973,57	2.682.464,20	6.272.614,20	576.640,63 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>32.856.050,57 C</b>	<b>8.025.677,64</b>	<b>61.120.274,78</b>	<b>2.528.554,37</b>	<b>86.485.640,49</b>	<b>27.358.927,30 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.146.804,58 C	2.367.908,72	9.217.579,09	1.806.023,64	13.766.586,59	4.584.919,50 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**AGOSTO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	16.060.578,57 C	3.559.043,65	29.405.465,08	70.000,00	41.977.000,00	12.571.534,92 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.788.249,43 C	379.020,17	2.824.796,34	5.000,00	4.239.025,60	1.414.229,26 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	798.013,32 C	105.906,60	1.342.894,21	37.970,60	1.905.004,76	730.077,32 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.513.829,69 C	93.420,50	537.438,27	110.497,75	2.068.345,21	1.530.906,94 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	89.520,28 C	47.123,64	454.001,80	0,00	496.398,44	42.396,64 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	412.209,60 C	774.528,00	1.916.147,10	387.264,00	1.941.092,70	24.945,60 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	23.101,75	308.697,01	23.101,75	308.697,01	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	3.404.647,98 C	0,00	9.122.713,12	0,00	10.796.229,99	3.404.647,98 C
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	476.326,62 C	172.327,84	1.098.770,21	0,00	1.402.768,99	303.998,78 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	433,57 C	0,00	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	2.872.164,10 C	421.033,22	3.370.135,89	64.934,40	5.886.201,17	2.516.065,28 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	290.792,83 C	76.236,92	1.443.611,22	0,00	1.658.167,13	214.555,91 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	2.480,00 C	6.026,63	6.623,63	23.762,23	26.839,23	20.215,60 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.768.583,40 C</b>	<b>14.240.314,12</b>	<b>102.505.392,77</b>	<b>14.274.710,72</b>	<b>101.080.399,82</b>	<b>3.802.980,00 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.080.142,18 C</b>	<b>12.881.416,06</b>	<b>90.991.827,90</b>	<b>12.910.244,27</b>	<b>89.570.355,71</b>	<b>2.108.970,39 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.295.566,00 C</b>	<b>4.977.087,45</b>	<b>37.579.252,82</b>	<b>5.127.482,17</b>	<b>36.258.107,88</b>	<b>1.445.960,72 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.073.483,76 C	2.387.800,51	29.932.792,07	2.461.756,16	28.313.125,82	1.147.439,41 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	222.082,24 C	477.251,55	2.212.111,43	350.592,86	2.307.534,98	95.423,55 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	2.112.035,39	5.434.349,32	2.315.133,15	5.637.447,08	203.097,76 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>784.576,18 C</b>	<b>7.904.328,61</b>	<b>53.412.575,08</b>	<b>7.782.762,10</b>	<b>53.312.247,83</b>	<b>663.009,67 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	86.942,84 C	3.428.661,83	9.692.805,10	3.417.593,24	9.585.645,63	75.874,25 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	64.840,42 C	2.956.363,68	28.288.500,39	2.956.363,68	28.288.500,39	64.840,42 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	319.314,82	2.703.882,99	319.314,82	2.703.882,99	42.812,78 C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	7.188,88 C	1.696,00	632.751,16	1.696,00	628.259,01	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	1.804,00	281.855,15	1.804,00	281.855,15	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	0,00	965.007,34	387.264,00	1.338.421,38	387.264,50 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	23.101,75	308.697,01	23.101,75	321.697,01	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	531.026,68 C	530.181,95	4.992.794,92	0,00	4.850.789,27	844,73 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	130.503,84	455.574,38	172.327,84	421.495,21	41.824,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	10.439,95	0,00	566,43	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	48.126,48 C	436.163,82	3.314.179,51	421.033,22	3.347.175,39	32.995,88 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	76.236,92	1.671.502,06	76.236,92	1.443.611,22	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	37,00 C	300,00	860,00	6.026,63	6.623,63	5.763,63 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.663.923,82 C</b>	<b>1.358.898,06</b>	<b>11.428.312,94</b>	<b>1.364.466,45</b>	<b>11.422.080,16</b>	<b>1.669.492,21 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>308.742,19 C</b>	<b>377.962,59</b>	<b>3.424.866,78</b>	<b>380.269,03</b>	<b>2.960.133,58</b>	<b>311.048,63 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	95.911,09 C	123.184,38	2.855.551,72	131.554,44	2.184.051,04	104.281,15 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	9.758,57 C	10.050,00	41.332,32	291,43	41.332,32	0,00
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	203.072,53 C	244.728,21	527.982,74	248.423,16	734.750,22	206.767,48 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.355.181,63 C</b>	<b>980.935,47</b>	<b>8.003.446,16</b>	<b>984.197,42</b>	<b>8.461.946,58</b>	<b>1.358.443,58 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	105.941,33 C	78.402,77	783.089,77	79.222,30	666.632,73	106.760,86 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.126.335,75 C	813.246,68	6.363.089,08	814.332,83	6.869.629,71	1.127.421,90 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	104.483,73 C	60.103,73	428.388,28	61.460,00	480.931,48	105.840,00 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	23,27	23.777,80	23,27	23.777,80	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	15.873,63 C	0,00	124.913,20	0,00	140.786,83	15.873,63 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	25.728,36	206.706,69	25.728,36	206.706,69	72,92 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	0,00	5.779,90	0,00	5.779,90	0,00
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	3.430,66	66.571,30	3.430,66	66.571,30	0,00
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>24.517,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.251,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87.963,95</b>	<b>24.517,40 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>305,91</b>	<b>0,00</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	22.020,50	0,00	305,91	0,00
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>24.517,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>87.658,04</b>	<b>24.517,40 C</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	24.517,40 C	0,00	90,79	0,00	24.517,40	24.517,40 C
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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>95.970.103,63 C</b>	<b>1.337.768,40</b>	<b>1.819.750,25</b>	<b>14.549.170,55</b>	<b>111.001.256,03</b>	<b>109.181.505,78 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>F</b>	<b>51.022.953,03 C</b>	<b>211.834,10</b>	<b>371.811,02</b>	<b>7.700.948,48</b>	<b>58.883.878,43</b>	<b>58.512.067,41 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	45.315.181,99 C	243,10	124.117,87	4.748.798,99	50.187.855,75	50.063.737,88 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	1.686.656,76 C	777,92	36.880,07	487.010,12	2.209.769,03	2.172.888,96 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	4.021.114,28 C	210.813,08	210.813,08	2.465.139,37	6.486.253,65	6.275.440,57 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>44.947.150,60 C</b>	<b>1.125.934,30</b>	<b>1.447.939,23</b>	<b>6.848.222,07</b>	<b>52.117.377,60</b>	<b>50.669.438,37 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.322.874,86 C	1.107.097,69	1.224.433,94	2.369.227,12	8.809.438,23	7.585.004,29 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	24.853.014,79 C	16.113,89	49.877,12	2.958.325,40	27.845.103,42	27.795.226,30 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.336.103,96 C	2.722,72	28.551,72	320.681,27	2.682.614,23	2.654.062,51 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	631.055,16 C	0,00	0,00	1.696,00	632.751,16	632.751,16 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	250.849,15 C	0,00	14.429,00	1.804,00	267.082,15	252.653,15 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	950.689,55 C	0,00	0,00	0,00	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	23.101,75	308.697,01	308.697,01 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.414.114,18 C	0,00	4.373,94	530.181,95	4.948.670,07	4.944.296,13 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	325.070,54 C	0,00	0,00	130.503,84	455.574,38	455.574,38 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	10.439,95 C	0,00	0,00	0,00	10.439,95	10.439,95 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.878.015,69 C	0,00	0,00	436.163,82	3.314.179,51	3.314.179,51 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	1.595.265,14 C	0,00	126.273,51	76.236,92	1.797.775,57	1.671.502,06 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	560,00 C	0,00	0,00	300,00	860,00	860,00 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>28.348.618,61 C</b>	<b>159.069,21</b>	<b>1.554.858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.189.549,40 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>28.348.618,61 C</b>	<b>159.069,21</b>	<b>1.554.858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.189.549,40 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>28.348.618,61 C</b>	<b>159.069,21</b>	<b>1.554.858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.189.549,40 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>28.348.618,61 C</b>	<b>159.069,21</b>	<b>1.554.858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.189.549,40 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		28.348.618,61 C	159.069,21	1.554.858,57	0,00	0,00	28.189.549,40 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.234.229.276,44	1.234.229.276,44	211.574.232,24	2.522.113.332,30	211.574.232,24	2.522.113.332,30	1.277.318.442,83	1.277.318.442,83

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	136.595.879,20	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.709.762,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.316.363,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.202.480,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	586.532.352,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	586.532.352,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	156.812.748,83	8 - CONTROLES CREDITORES	156.812.748,83
<b>Soma</b>	<b>986.257.343,89</b>	<b>Soma</b>	<b>986.257.343,89</b>

**Resultado do Período** **17.886.116,51**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

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

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)

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>03/08/2020</b>							
03/08/2020	80300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.301,24	0,00	1.301,24	
03/08/2020	80300 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	60,91	0,00	60,91	
03/08/2020	80300 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.575,74	0,00	4.575,74	
03/08/2020	80300 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	388,06	0,00	388,06	
03/08/2020	80300 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.720,00	0,00	8.720,00	
03/08/2020	80300 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.900,17	0,00	1.900,17	
03/08/2020	80300 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.070,35	0,00	2.070,35	
03/08/2020	80300 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	29,04	0,00	29,04	
03/08/2020	80300 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.956,44	6.391,26	25.565,18	
03/08/2020	80301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.926,27	0,00	2.926,27	
03/08/2020	80301 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50	
03/08/2020	80301 2	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	19.968,00	0,00	19.968,00	
03/08/2020	80301 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.602,20	0,00	1.602,20	
03/08/2020	80301 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00	
03/08/2020	80301 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.860,14	0,00	1.860,14	
03/08/2020	80301 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.153,44	0,00	4.153,44	
03/08/2020	80301 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.503,84	0,00	1.503,84	
03/08/2020	80301 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	523,29	0,00	523,29	
03/08/2020	80301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.106,24	0,00	1.106,24	
03/08/2020	80302 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,87	0,00	331,87	
03/08/2020	80302 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	6,16	0,00	6,16	
				<b>Soma:</b>	<b>86.017,90</b>	<b>6.391,26</b>	<b>79.626,64</b>
<b>04/08/2020</b>							
04/08/2020	80400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.829,01	9.565,77	38.263,24	
04/08/2020	80400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	513,24	0,00	513,24	



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/08/2020	80400 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	192.986,21	38.597,24	154.388,97	
04/08/2020	80400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	13.364,32	0,00	13.364,32	
04/08/2020	80400 5	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	89.184,00	0,00	89.184,00	
04/08/2020	80400 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.381,47	0,00	6.381,47	
04/08/2020	80400 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	287,84	0,00	287,84	
04/08/2020	80400 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	833,83	0,00	833,83	
04/08/2020	80400 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	205,50	0,00	205,50	
04/08/2020	80401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.620,73	0,00	1.620,73	
04/08/2020	80401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.438,40	0,00	1.438,40	
04/08/2020	80401 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.200,00	0,00	9.200,00	
04/08/2020	80401 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	242,26	0,00	242,26	
04/08/2020	80401 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	20,93	0,00	20,93	
04/08/2020	80401 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,02	0,00	7,02	
04/08/2020	80401 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	535,15	0,00	535,15	
04/08/2020	80401 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	227,07	0,00	227,07	
04/08/2020	80401 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.086,12	0,00	2.086,12	
04/08/2020	80401 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.460,06	0,00	14.460,06	
04/08/2020	80402 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.144,54	0,00	2.144,54	
04/08/2020	80402 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.400,00	0,00	8.400,00	
				<b>Soma:</b>	<b>391.967,70</b>	<b>48.163,01</b>	<b>343.804,69</b>
<b>05/08/2020</b>							
05/08/2020	80500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	27,60	0,00	27,60	
05/08/2020	80500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	2,37	0,00	2,37	
05/08/2020	80500 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	67.556,27	13.511,22	54.045,05	
05/08/2020	80500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55	
05/08/2020	80500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,71	0,00	198,71	



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/08/2020	80500 6	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	6.064,00	0,00	6.064,00
05/08/2020	80500 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	144.549,38	0,00	144.549,38
05/08/2020	80500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	412,89	0,00	412,89
05/08/2020	80500 9	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	117.011,60	0,00	117.011,60
05/08/2020	80501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.829,15	0,00	1.829,15
05/08/2020	80501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
05/08/2020	80501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
05/08/2020	80501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
05/08/2020	80501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
05/08/2020	80501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	299,51	0,00	299,51
05/08/2020	80501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	89,85	0,00	89,85
05/08/2020	80501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	299,51	0,00	299,51
05/08/2020	80501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	89,85	0,00	89,85
05/08/2020	80501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
05/08/2020	80502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
05/08/2020	80502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
05/08/2020	80502 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
05/08/2020	80502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	73,35	0,00	73,35
05/08/2020	80502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	73,35	0,00	73,35
05/08/2020	80502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
05/08/2020	80502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
05/08/2020	80502 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,22	0,00	44,22
05/08/2020	80502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
05/08/2020	80502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,22	0,00	44,22
05/08/2020	80503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11





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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/08/2020	80503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4260058	17.152,24	0,00	17.152,24
05/08/2020	80503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	8.576,12	0,00	8.576,12
05/08/2020	80503 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,69	0,00	25,69
05/08/2020	80503 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,69	0,00	25,69
05/08/2020	80503 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,69	0,00	25,69
05/08/2020	80503 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,69	0,00	25,69
05/08/2020	80503 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,69	0,00	25,69
05/08/2020	80503 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	36,26	0,00	36,26
05/08/2020	80503 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	36,26	0,00	36,26
05/08/2020	80504 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	61,12	0,00	61,12
05/08/2020	80504 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	61,12	0,00	61,12
05/08/2020	80504 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	61,12	0,00	61,12
05/08/2020	80504 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
05/08/2020	80504 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
05/08/2020	80504 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
05/08/2020	80504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
05/08/2020	80504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
05/08/2020	80504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
05/08/2020	80504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
05/08/2020	80505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
05/08/2020	80505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
05/08/2020	80505 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3,77	0,00	3,77
05/08/2020	80505 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	7,54	0,00	7,54
05/08/2020	80505 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.990,80	0,00	7.990,80
05/08/2020	80505 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	330,47	0,00	330,47



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2020	805056	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.582,42	0,00	7.582,42
05/08/2020	805057	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	568,28	0,00	568,28
05/08/2020	805058	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.175,32	0,00	3.175,32
05/08/2020	805059	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.993,17	0,00	2.993,17
05/08/2020	805060	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	15,70	0,00	15,70
05/08/2020	805061	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.427,60	0,00	12.427,60
05/08/2020	805062	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	18,30	0,00	18,30
05/08/2020	805063	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	8.699,38	0,00	8.699,38
05/08/2020	805064	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,63	0,00	1,63
05/08/2020	805065	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	404,44	0,00	404,44
05/08/2020	805066	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	35.977,65	0,00	35.977,65
05/08/2020	805067	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.733,71	0,00	5.733,71
05/08/2020	805068	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1,00	0,00	1,00
05/08/2020	805069	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	292,80	0,00	292,80
05/08/2020	805070	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	90,77	0,00	90,77
05/08/2020	805071	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
05/08/2020	805072	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
05/08/2020	805073	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
05/08/2020	805074	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
05/08/2020	805075	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
<b>Soma:</b>				<b>459.906,64</b>	<b>13.511,22</b>	<b>446.395,42</b>
<b>06/08/2020</b>						
06/08/2020	806001	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
06/08/2020	806002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.726,03	7.145,21	28.580,82
06/08/2020	806003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	358,04	0,00	358,04
06/08/2020	806004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	464,93	0,00	464,93



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/08/2020	80600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	690,00	0,00	690,00
06/08/2020	80600 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	54,53	0,00	54,53
06/08/2020	80600 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	573,79	0,00	573,79
06/08/2020	80600 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.039,47	0,00	2.039,47
06/08/2020	80600 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	82,76	0,00	82,76
06/08/2020	80601 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	540,00	0,00	540,00
06/08/2020	80601 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.516,53	0,00	2.516,53
06/08/2020	80601 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.727,66	0,00	4.727,66
06/08/2020	80601 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	333,85	0,00	333,85
06/08/2020	80601 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.367,15	0,00	5.367,15
06/08/2020	80601 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	669,88	0,00	669,88
06/08/2020	80601 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	53,61	0,00	53,61
06/08/2020	80601 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	149,42	0,00	149,42
06/08/2020	80601 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	32,88	0,00	32,88
06/08/2020	80601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	9.789,91	0,00	9.789,91
06/08/2020	80602 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	30,00	0,00	30,00
06/08/2020	80602 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,67	0,00	2,67
06/08/2020	80602 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.900,00	0,00	8.900,00
06/08/2020	80602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.789,31	0,00	1.789,31
06/08/2020	80602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
06/08/2020	80602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	294,00	0,00	294,00
06/08/2020	80602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,76	0,00	149,76
06/08/2020	80602 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,93	0,00	44,93
06/08/2020	80602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,11	0,00	22,11
06/08/2020	80602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/08/2020	80603 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
06/08/2020	80603 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
06/08/2020	80603 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
06/08/2020	80603 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	328,81	0,00	328,81
06/08/2020	80603 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	420,36	0,00	420,36
06/08/2020	80603 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	12.338,22	0,00	12.338,22
			<b>Soma:</b>	<b>89.417,91</b>	<b>7.145,21</b>	<b>82.272,70</b>
<b>07/08/2020</b>						
07/08/2020	80700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	75,75	0,00	75,75
07/08/2020	80700 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	153,90	0,00	153,90
07/08/2020	80700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	855,00	0,00	855,00
07/08/2020	80700 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	873,67	0,00	873,67
07/08/2020	80700 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	32,70	0,00	32,70
07/08/2020	80700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00
07/08/2020	80700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	845,54	0,00	845,54
07/08/2020	80700 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,66	0,00	3,66
07/08/2020	80700 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	14,64	0,00	14,64
07/08/2020	80701 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	10,74	0,00	10,74
07/08/2020	80701 1	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	50.000,00	0,00	50.000,00
07/08/2020	80701 2	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	680,00	0,00	680,00
07/08/2020	80701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	892,34	0,00	892,34
07/08/2020	80701 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.095,86	0,00	2.095,86
07/08/2020	80701 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	138,43	0,00	138,43
07/08/2020	80701 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.474,35	0,00	1.474,35
07/08/2020	80701 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	328,86	0,00	328,86
07/08/2020	80701 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.634,63	0,00	7.634,63



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/08/2020	807019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	631,45	0,00	631,45
07/08/2020	807020	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	74,44	0,00	74,44
07/08/2020	807021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2020	807022	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.610,24	4.722,05	18.888,19
07/08/2020	807023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	97,17	0,00	97,17
07/08/2020	807024	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6.794,28	0,00	6.794,28
07/08/2020	807025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.038,28	0,00	2.038,28
<b>Soma:</b>				<b>107.255,93</b>	<b>4.722,05</b>	<b>102.533,88</b>
<b>10/08/2020</b>						
10/08/2020	810001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.424,57	0,00	2.424,57
10/08/2020	810002	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	142,18	0,00	142,18
10/08/2020	810003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.596,19	0,00	2.596,19
10/08/2020	810004	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	421,81	0,00	421,81
10/08/2020	810005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.688,01	0,00	8.688,01
10/08/2020	810006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	197.150,22	0,00	197.150,22
10/08/2020	810007	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
10/08/2020	810008	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	28,72	0,00	28,72
10/08/2020	810009	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	9,45	0,00	9,45
10/08/2020	810010	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	133,98	0,00	133,98
10/08/2020	810011	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	85,40	0,00	85,40
10/08/2020	810012	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	41,82	0,00	41,82
10/08/2020	810013	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.523,24	3.504,62	14.018,62
10/08/2020	810014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.762,62	0,00	2.762,62
10/08/2020	810015	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	989.230,74	0,00	989.230,74
10/08/2020	810016	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.538.830,90	307.766,18	1.231.064,72
10/08/2020	810017	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	73,89	14,77	59,12



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/08/2020	81001 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	977,55	0,00	977,55
10/08/2020	81001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	352,89	0,00	352,89
10/08/2020	81002 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	126,81	0,00	126,81
10/08/2020	81002 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	274,84	0,00	274,84
10/08/2020	81002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	22.478,15	0,00	22.478,15
10/08/2020	81002 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	228,88	0,00	228,88
10/08/2020	81002 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	921,73	0,00	921,73
10/08/2020	81002 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	415,80	0,00	415,80
10/08/2020	81002 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	15,29	0,00	15,29
10/08/2020	81002 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
10/08/2020	81002 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	720,52	0,00	720,52
10/08/2020	81002 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	3,77	0,00	3,77
10/08/2020	81003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	643,14	0,00	643,14
10/08/2020	81003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	15,90	0,00	15,90
10/08/2020	81003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	117,00	0,00	117,00
10/08/2020	81003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	86,70	0,00	86,70
10/08/2020	81003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
10/08/2020	81003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
10/08/2020	81003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
10/08/2020	81003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
10/08/2020	81003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
10/08/2020	81003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
10/08/2020	81004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/08/2020	81004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
10/08/2020	81004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/08/2020	81004 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	97,17	0,00	97,17
10/08/2020	81004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	940,90	0,00	940,90
10/08/2020	81004 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.136,34	0,00	3.136,34
10/08/2020	81004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	123,00	0,00	123,00
10/08/2020	81004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
10/08/2020	81004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
10/08/2020	81004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	19,50	0,00	19,50
10/08/2020	81005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,50	0,00	22,50
10/08/2020	81005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
10/08/2020	81005 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	415,46	0,00	415,46
10/08/2020	81005 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	569,73	0,00	569,73
10/08/2020	81005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	535,04	0,00	535,04
10/08/2020	81005 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
			<b>Soma:</b>	<b>2.803.058,38</b>	<b>311.285,57</b>	<b>2.491.772,81</b>
<b>11/08/2020</b>						
11/08/2020	81100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	873,07	0,00	873,07
11/08/2020	81100 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	60,86	0,00	60,86
11/08/2020	81100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.657,75	0,00	1.657,75
11/08/2020	81100 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	154,31	0,00	154,31
11/08/2020	81100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	924,19	0,00	924,19
11/08/2020	81100 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.191,30	0,00	1.191,30
11/08/2020	81100 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	19,88	0,00	19,88
11/08/2020	81100 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.300,00	0,00	9.300,00
11/08/2020	81100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.222,18	0,00	4.222,18
11/08/2020	81101 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	186,53	0,00	186,53
11/08/2020	81101 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	319,23	0,00	319,23



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
11/08/2020	81101 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	100,30	0,00	100,30	
11/08/2020	81101 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.186,46	2.637,29	10.549,17	
11/08/2020	81101 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	538.475,13	107.695,02	430.780,11	
11/08/2020	81101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.961,68	0,00	3.961,68	
11/08/2020	81101 6	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	30.850,97	0,00	30.850,97	
11/08/2020	81101 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	398,22	0,00	398,22	
11/08/2020	81101 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.896,30	0,00	1.896,30	
11/08/2020	81101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	54.630,00	0,00	54.630,00	
11/08/2020	81102 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	18,30	0,00	18,30	
11/08/2020	81102 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00	
11/08/2020	81102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.114,31	0,00	1.114,31	
11/08/2020	81102 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	13,38	0,00	13,38	
11/08/2020	81102 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	171,34	0,00	171,34	
11/08/2020	81102 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	40,53	0,00	40,53	
11/08/2020	81102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.108,53	0,00	1.108,53	
11/08/2020	81102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	656,33	0,00	656,33	
				<b>Soma:</b>	<b>666.731,08</b>	<b>110.332,31</b>	<b>556.398,77</b>
<b>12/08/2020</b>							
12/08/2020	81200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.792,83	0,00	2.792,83	
12/08/2020	81200 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	270,13	0,00	270,13	
12/08/2020	81200 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.761,76	0,00	2.761,76	
12/08/2020	81200 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	502,64	0,00	502,64	
12/08/2020	81200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.573,53	0,00	1.573,53	
12/08/2020	81200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.200,00	0,00	7.200,00	
12/08/2020	81200 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	3,85	0,00	3,85	
12/08/2020	81200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	403,39	0,00	403,39	





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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/08/2020	81200 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.080,94	5.016,18	20.064,76
12/08/2020	81201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	947,60	0,00	947,60
12/08/2020	81201 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	396.867,59	0,00	396.867,59
12/08/2020	81201 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	13.313,23	0,00	13.313,23
12/08/2020	81201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.346,01	0,00	1.346,01
12/08/2020	81201 4	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	120,00	0,00	120,00
12/08/2020	81201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.119,50	0,00	2.119,50
12/08/2020	81201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	1.716,56	0,00	1.716,56
12/08/2020	81201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	515,25	0,00	515,25
12/08/2020	81201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	572,19	0,00	572,19
12/08/2020	81201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	197,50	0,00	197,50
12/08/2020	81202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	158,00	0,00	158,00
12/08/2020	81202 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	247,88	0,00	247,88
12/08/2020	81202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,94	0,00	123,94
12/08/2020	81202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,69	0,00	25,69
12/08/2020	81202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	25,69	0,00	25,69
12/08/2020	81202 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3.985,94	0,00	3.985,94
12/08/2020	81202 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	868,99	0,00	868,99
12/08/2020	81202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	85.174,27	0,00	85.174,27
12/08/2020	81202 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	46,57	0,00	46,57
12/08/2020	81202 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	129,37	0,00	129,37
12/08/2020	81203 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.399,67	0,00	1.399,67
12/08/2020	81203 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	154,23	0,00	154,23
12/08/2020	81203 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.149,34	0,00	4.149,34
12/08/2020	81203 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	39,04	0,00	39,04



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

AGOSTO/2020

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/08/2020	81203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	406,84	0,00	406,84
12/08/2020	81203 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	572,19	0,00	572,19
12/08/2020	81203 6	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	33987	2.549.232,63	0,00	2.549.232,63
<b>Soma:</b>				<b>3.105.044,78</b>	<b>5.016,18</b>	<b>3.100.028,60</b>
<b>13/08/2020</b>						
13/08/2020	81300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.483,78	0,00	2.483,78
13/08/2020	81300 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	236,47	0,00	236,47
13/08/2020	81300 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	389,37	0,00	389,37
13/08/2020	81300 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	28,03	0,00	28,03
13/08/2020	81300 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	189,82	0,00	189,82
13/08/2020	81300 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	59,00	0,00	59,00
13/08/2020	81300 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.395,85	0,00	1.395,85
13/08/2020	81300 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	306,55	0,00	306,55
13/08/2020	81300 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	99,39	0,00	99,39
13/08/2020	81301 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.840,00	0,00	3.840,00
13/08/2020	81301 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.290,11	0,00	4.290,11
13/08/2020	81301 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.403,27	3.880,62	15.522,65
13/08/2020	81301 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	203,25	0,00	203,25
13/08/2020	81301 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	237,98	0,00	237,98
13/08/2020	81301 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	10.465,43	0,00	10.465,43
13/08/2020	81301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.525,41	0,00	2.525,41
13/08/2020	81301 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	131,69	0,00	131,69
13/08/2020	81301 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.044,98	0,00	1.044,98
13/08/2020	81301 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.035,61	0,00	1.035,61
13/08/2020	81302 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	60,77	0,00	60,77
13/08/2020	81302 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	8.578,24	0,00	8.578,24



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2020	81302 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
13/08/2020	81302 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	124,93	0,00	124,93
			<b>Soma:</b>	<b>60.229,93</b>	<b>3.880,62</b>	<b>56.349,31</b>
<b>14/08/2020</b>						
14/08/2020	81400 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,81	0,00	5,81
14/08/2020	81400 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	898,46	0,00	898,46
14/08/2020	81400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.785,00	0,00	1.785,00
14/08/2020	81400 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	242,22	0,00	242,22
14/08/2020	81400 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,80	0,00	21,80
14/08/2020	81400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.600,00	0,00	2.600,00
14/08/2020	81400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.073,15	0,00	1.073,15
14/08/2020	81400 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.960,36	0,00	17.960,36
14/08/2020	81400 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.122,30	0,00	1.122,30
14/08/2020	81401 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.925,29	0,00	1.925,29
14/08/2020	81401 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	195,07	0,00	195,07
14/08/2020	81401 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.096,03	0,00	6.096,03
14/08/2020	81401 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00
14/08/2020	81401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	220,00	0,00	220,00
14/08/2020	81401 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	94,66	0,00	94,66
14/08/2020	81401 6	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4529	22.804,00	0,00	22.804,00
14/08/2020	81401 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	327,16	0,00	327,16
14/08/2020	81401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.910,72	0,00	2.910,72
14/08/2020	81401 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.621,57	2.524,29	10.097,28
14/08/2020	81402 0	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	75.156,21	0,00	75.156,21
			<b>Soma:</b>	<b>151.359,81</b>	<b>2.524,29</b>	<b>148.835,52</b>
<b>17/08/2020</b>						
17/08/2020	81700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.046,41	7.809,24	31.237,17



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/08/2020	81700 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.771,08	0,00	2.771,08
17/08/2020	81700 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	314,72	0,00	314,72
17/08/2020	81700 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.317,26	0,00	2.317,26
17/08/2020	81700 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	302,81	0,00	302,81
17/08/2020	81700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	12.669,93	0,00	12.669,93
17/08/2020	81700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.795,82	0,00	1.795,82
17/08/2020	81700 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
17/08/2020	81700 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	203,37	0,00	203,37
17/08/2020	81701 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	803,63	0,00	803,63
17/08/2020	81701 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	195,91	0,00	195,91
17/08/2020	81701 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	761,66	0,00	761,66
17/08/2020	81701 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	87,26	0,00	87,26
17/08/2020	81701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.344,62	0,00	2.344,62
17/08/2020	81701 5	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	9.572,61	0,00	9.572,61
17/08/2020	81701 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,19	0,00	0,19
17/08/2020	81701 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	29,33	0,00	29,33
17/08/2020	81701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	288,00	0,00	288,00
17/08/2020	81701 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	198,91	0,00	198,91
17/08/2020	81702 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	511,77	0,00	511,77
17/08/2020	81702 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.290,49	0,00	1.290,49
17/08/2020	81702 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	171,77	0,00	171,77
17/08/2020	81702 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
17/08/2020	81702 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	8.964,37	0,00	8.964,37
17/08/2020	81702 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.041,13	0,00	4.041,13
17/08/2020	81702 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	1,17	0,00	1,17



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/08/2020	81702 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	0,88	0,00	0,88
17/08/2020	81702 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	18,80	0,00	18,80
			<b>Soma:</b>	<b>95.703,90</b>	<b>7.809,24</b>	<b>87.894,66</b>
<b>18/08/2020</b>						
18/08/2020	81800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.583,52	0,00	5.583,52
18/08/2020	81800 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	792,90	0,00	792,90
18/08/2020	81800 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.260,09	0,00	4.260,09
18/08/2020	81800 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	867,67	0,00	867,67
18/08/2020	81800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.579,01	0,00	3.579,01
18/08/2020	81800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.661,95	0,00	1.661,95
18/08/2020	81800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.660,00	0,00	10.660,00
18/08/2020	81800 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	46,12	0,00	46,12
18/08/2020	81800 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.732,41	4.746,44	18.985,97
18/08/2020	81801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.245,61	0,00	2.245,61
18/08/2020	81801 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	613.274,81	122.654,96	490.619,85
18/08/2020	81801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,84	0,00	16,84
18/08/2020	81801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	51,85	0,00	51,85
18/08/2020	81801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	758,55	0,00	758,55
18/08/2020	81801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.184,84	0,00	6.184,84
18/08/2020	81801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	147,25	0,00	147,25
18/08/2020	81801 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	197,94	0,00	197,94
18/08/2020	81801 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.248,74	0,00	1.248,74
18/08/2020	81801 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	279,59	0,00	279,59
18/08/2020	81802 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	40,08	0,00	40,08
18/08/2020	81802 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.500,00	0,00	4.500,00
18/08/2020	81802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.572,15	0,00	1.572,15



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/08/2020	81802 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
18/08/2020	81802 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	86,40	0,00	86,40
18/08/2020	81802 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	154.269,00	0,00	154.269,00
18/08/2020	81802 6	1121041100 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3190	154.269,00	0,00	154.269,00
			<b>Soma:</b>	<b>990.342,07</b>	<b>127.401,40</b>	<b>862.940,67</b>
<b>19/08/2020</b>						
19/08/2020	81900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	614,00	0,00	614,00
19/08/2020	81900 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	148,14	0,00	148,14
19/08/2020	81900 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.175,64	0,00	1.175,64
19/08/2020	81900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.034,83	0,00	1.034,83
19/08/2020	81900 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	125,98	0,00	125,98
19/08/2020	81900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.447,68	0,00	1.447,68
19/08/2020	81900 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.300,00	0,00	6.300,00
19/08/2020	81900 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	17,90	0,00	17,90
19/08/2020	81900 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	422.771,00	0,00	422.771,00
19/08/2020	81901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	34.062,95	0,00	34.062,95
19/08/2020	81901 1	1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	16.176,25	0,00	16.176,25
19/08/2020	81901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	276,30	0,00	276,30
19/08/2020	81901 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.091,62	7.418,30	29.673,32
19/08/2020	81901 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.540,45	0,00	1.540,45
19/08/2020	81901 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	114,96	0,00	114,96
19/08/2020	81901 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.928,21	0,00	5.928,21
19/08/2020	81901 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	773,20	0,00	773,20
19/08/2020	81901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.796,53	0,00	1.796,53
19/08/2020	81901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	323,04	0,00	323,04
19/08/2020	81902 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	260,05	0,00	260,05



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/08/2020	81902 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	54,61	0,00	54,61
19/08/2020	81902 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.822,40	0,00	5.822,40
19/08/2020	81902 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	219,60	0,00	219,60
19/08/2020	81902 4	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	21,08	0,00	21,08
19/08/2020	81902 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	68,57	0,00	68,57
19/08/2020	81902 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	97,17	0,00	97,17
19/08/2020	81902 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	509,20	0,00	509,20
19/08/2020	81902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.018,40	0,00	1.018,40
19/08/2020	81902 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	462.807,00	0,00	462.807,00
19/08/2020	81903 0	1121041100 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3190	462.807,00	0,00	462.807,00
<b>Soma:</b>				<b>1.465.403,76</b>	<b>7.418,30</b>	<b>1.457.985,46</b>
<b>20/08/2020</b>						
20/08/2020	82000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	546,76	0,00	546,76
20/08/2020	82000 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.614,10	5.722,80	22.891,30
20/08/2020	82000 3	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	536.968,00	0,00	536.968,00
20/08/2020	82000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	15.451,38	0,00	15.451,38
20/08/2020	82000 5	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	34,98	6,99	27,99
20/08/2020	82000 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	206.928,45	0,00	206.928,45
20/08/2020	82000 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	323.147,08	64.629,41	258.517,67
20/08/2020	82000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.989,56	0,00	3.989,56
20/08/2020	82000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.007,08	0,00	1.007,08
20/08/2020	82001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3.692,83	0,00	3.692,83
20/08/2020	82001 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.759,89	0,00	2.759,89
20/08/2020	82001 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	435,01	0,00	435,01
20/08/2020	82001 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	184,38	0,00	184,38
20/08/2020	82001 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	59,79	0,00	59,79



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/08/2020	82001 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.447,87	0,00	2.447,87	
20/08/2020	82001 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	153,88	0,00	153,88	
20/08/2020	82001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	461,08	0,00	461,08	
20/08/2020	82001 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	18,30	0,00	18,30	
20/08/2020	82001 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.700,00	0,00	10.700,00	
20/08/2020	82002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	627,71	0,00	627,71	
20/08/2020	82002 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	49,93	0,00	49,93	
20/08/2020	82002 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	138,69	0,00	138,69	
20/08/2020	82002 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	308,23	0,00	308,23	
20/08/2020	82002 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	41,92	0,00	41,92	
20/08/2020	82002 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.197,22	0,00	3.197,22	
20/08/2020	82002 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	113,49	0,00	113,49	
20/08/2020	82002 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00	
20/08/2020	82002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	3.085,38	0,00	3.085,38	
20/08/2020	82002 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	925,61	0,00	925,61	
20/08/2020	82003 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130958	1.984,22	0,00	1.984,22	
20/08/2020	82003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	992,11	0,00	992,11	
20/08/2020	82003 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.008,30	0,00	1.008,30	
20/08/2020	82003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98	
20/08/2020	82003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.431,36	0,00	1.431,36	
20/08/2020	82003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	715,68	0,00	715,68	
				<b>Soma:</b>	<b>1.153.425,25</b>	<b>70.359,20</b>	<b>1.083.066,05</b>
<b>21/08/2020</b>							
21/08/2020	82100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	764,07	0,00	764,07	
21/08/2020	82100 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.545,05	5.108,99	20.436,06	
21/08/2020	82100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	43,05	0,00	43,05	





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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/08/2020	82100 4	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	33987	38.735,70	0,00	38.735,70
21/08/2020	82100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	37.664,97	0,00	37.664,97
21/08/2020	82100 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.785,35	0,00	3.785,35
21/08/2020	82100 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	279,22	0,00	279,22
21/08/2020	82100 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.833,77	0,00	3.833,77
21/08/2020	82100 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	405,32	0,00	405,32
21/08/2020	82101 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.023,27	0,00	3.023,27
21/08/2020	82101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	86,09	0,00	86,09
21/08/2020	82101 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	63,32	0,00	63,32
21/08/2020	82101 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	237,33	0,00	237,33
21/08/2020	82101 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	169,02	0,00	169,02
21/08/2020	82101 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.100,00	0,00	6.100,00
21/08/2020	82101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.063,96	0,00	1.063,96
21/08/2020	82101 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	807,57	0,00	807,57
21/08/2020	82101 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	24,14	0,00	24,14
21/08/2020	82101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.279,17	0,00	1.279,17
21/08/2020	82102 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
21/08/2020	82102 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	41,97	0,00	41,97
21/08/2020	82102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.857,45	0,00	1.857,45
21/08/2020	82102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	928,72	0,00	928,72
21/08/2020	82102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	19,50	0,00	19,50
21/08/2020	82102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.630,61	0,00	1.630,61
21/08/2020	82102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	815,30	0,00	815,30
21/08/2020	82102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2.776,84	0,00	2.776,84
21/08/2020	82102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130958	302,89	0,00	302,89



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/08/2020	821029	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	130958	151,44	0,00	151,44
21/08/2020	821030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	10.028,16	0,00	10.028,16
21/08/2020	821031	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	235.518,19	0,00	235.518,19
21/08/2020	821032	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.181,40	0,00	43.181,40
			<b>Soma:</b>	<b>421.762,84</b>	<b>5.108,99</b>	<b>416.653,85</b>
<b>24/08/2020</b>						
24/08/2020	824001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.897,94	0,00	11.897,94
24/08/2020	824002	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	639,84	0,00	639,84
24/08/2020	824003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.097,88	0,00	7.097,88
24/08/2020	824004	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	714,73	0,00	714,73
24/08/2020	824005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.984,00	0,00	5.984,00
24/08/2020	824006	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.860,00	0,00	6.860,00
24/08/2020	824007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	979,18	0,00	979,18
24/08/2020	824008	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.224,67	0,00	1.224,67
24/08/2020	824009	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	158,36	0,00	158,36
24/08/2020	824010	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	234,30	0,00	234,30
24/08/2020	824011	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	585,60	0,00	585,60
24/08/2020	824012	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	44,50	0,00	44,50
24/08/2020	824013	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.563,54	3.112,68	12.450,86
24/08/2020	824014	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.745,21	0,00	40.745,21
24/08/2020	824015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.228,70	0,00	1.228,70
24/08/2020	824016	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.540,56	0,00	4.540,56
24/08/2020	824017	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	146,80	0,00	146,80
24/08/2020	824018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.996,68	0,00	3.996,68
24/08/2020	824019	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	73,20	0,00	73,20
24/08/2020	824020	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/08/2020	82402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	453,39	0,00	453,39
24/08/2020	82402 2	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	19.693,96	0,00	19.693,96
24/08/2020	82402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	144,24	0,00	144,24
24/08/2020	82402 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	120.523,24	0,00	120.523,24
			<b>Soma:</b>	<b>249.530,52</b>	<b>3.112,68</b>	<b>246.417,84</b>
<b>25/08/2020</b>						
25/08/2020	82500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.095,26	4.019,04	16.076,22
25/08/2020	82500 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	371.704,71	74.340,94	297.363,77
25/08/2020	82500 3	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	51.328,96	0,00	51.328,96
25/08/2020	82500 4	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	684,93	0,00	684,93
25/08/2020	82500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.917,86	0,00	3.917,86
25/08/2020	82500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.049,25	0,00	1.049,25
25/08/2020	82500 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	88,44	0,00	88,44
25/08/2020	82500 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	545,92	0,00	545,92
25/08/2020	82500 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	422,08	0,00	422,08
25/08/2020	82501 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	16,39	0,00	16,39
25/08/2020	82501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.757,97	0,00	1.757,97
25/08/2020	82501 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
25/08/2020	82501 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	59,32	0,00	59,32
25/08/2020	82501 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	200,97	0,00	200,97
25/08/2020	82501 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,15	0,00	15,15
25/08/2020	82501 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7.527,93	0,00	7.527,93
25/08/2020	82501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.258,38	0,00	2.258,38
25/08/2020	82501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	274,35	0,00	274,35
25/08/2020	82501 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.432,07	0,00	1.432,07
25/08/2020	82502 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	128,05	0,00	128,05



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/08/2020	82502 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.195,27	0,00	3.195,27
25/08/2020	82502 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	765,57	0,00	765,57
25/08/2020	82502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.440,88	0,00	1.440,88
25/08/2020	82502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	65,91	0,00	65,91
25/08/2020	82502 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.660,00	0,00	2.660,00
25/08/2020	82502 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	219,60	0,00	219,60
25/08/2020	82502 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	145,89	0,00	145,89
25/08/2020	82502 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.148,19	0,00	1.148,19
25/08/2020	82502 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	56,83	0,00	56,83
			<b>Soma:</b>	<b>473.706,13</b>	<b>78.359,98</b>	<b>395.346,15</b>
<b>26/08/2020</b>						
26/08/2020	82600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.681,24	5.336,22	21.345,02
26/08/2020	82600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.517,21	0,00	3.517,21
26/08/2020	82600 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.088,59	0,00	1.088,59
26/08/2020	82600 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	176,15	0,00	176,15
26/08/2020	82600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.667,79	0,00	3.667,79
26/08/2020	82600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	3,13	0,00	3,13
26/08/2020	82600 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	289.575,55	0,00	289.575,55
26/08/2020	82600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.261,18	0,00	5.261,18
26/08/2020	82600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	3,77	0,00	3,77
26/08/2020	82601 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.183,37	0,00	1.183,37
26/08/2020	82601 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	87,56	0,00	87,56
26/08/2020	82601 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	491,23	0,00	491,23
26/08/2020	82601 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	102,69	0,00	102,69
26/08/2020	82601 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.993,54	0,00	1.993,54
26/08/2020	82601 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.002,00	0,00	12.002,00



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/08/2020	82601 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	134,15	0,00	134,15
26/08/2020	82601 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	81,32	0,00	81,32
26/08/2020	82601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	46,61	0,00	46,61
26/08/2020	82601 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	260,05	0,00	260,05
26/08/2020	82602 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	18,02	0,00	18,02
26/08/2020	82602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.749,19	0,00	2.749,19
26/08/2020	82602 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	55,35	0,00	55,35
			<b>Soma:</b>	<b>349.179,69</b>	<b>5.336,22</b>	<b>343.843,47</b>
<b>27/08/2020</b>						
27/08/2020	82700 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	134.605,43	0,00	134.605,43
27/08/2020	82700 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.917,88	0,00	2.917,88
27/08/2020	82700 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	253,56	0,00	253,56
27/08/2020	82700 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	13.831,94	0,00	13.831,94
27/08/2020	82700 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.563,73	0,00	1.563,73
27/08/2020	82700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.779,72	0,00	4.779,72
27/08/2020	82700 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	37,66	0,00	37,66
27/08/2020	82700 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.820,46	0,00	18.820,46
27/08/2020	82700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
27/08/2020	82701 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	26,70	0,00	26,70
27/08/2020	82701 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,50	0,00	1,50
27/08/2020	82701 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.517,02	6.903,38	27.613,64
27/08/2020	82701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	244,18	0,00	244,18
27/08/2020	82701 4	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	880,48	176,09	704,39
27/08/2020	82701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	736,50	0,00	736,50
27/08/2020	82701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	292,90	0,00	292,90
27/08/2020	82701 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	241,04	0,00	241,04



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/08/2020	82701 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.427,21	0,00	1.427,21
27/08/2020	82701 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	560,82	0,00	560,82
27/08/2020	82702 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	20,03	0,00	20,03
27/08/2020	82702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.673,85	0,00	1.673,85
27/08/2020	82702 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
27/08/2020	82702 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	40,87	0,00	40,87
27/08/2020	82702 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	131,85	0,00	131,85
27/08/2020	82702 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	35,72	0,00	35,72
27/08/2020	82702 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	193,30	0,00	193,30
27/08/2020	82702 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	160,18	0,00	160,18
27/08/2020	82702 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.573,42	0,00	1.573,42
27/08/2020	82702 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	38,62	0,00	38,62
27/08/2020	82703 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.839,39	0,00	11.839,39
27/08/2020	82703 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	864,05	0,00	864,05
27/08/2020	82703 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	303,39	0,00	303,39
27/08/2020	82703 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.458,66	0,00	1.458,66
27/08/2020	82703 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	81,01	0,00	81,01
27/08/2020	82703 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	9.861,96	0,00	9.861,96
27/08/2020	82703 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	113,07	0,00	113,07
27/08/2020	82703 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.458,66	0,00	1.458,66
27/08/2020	82703 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	245,37	0,00	245,37
27/08/2020	82703 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	93,70	0,00	93,70
27/08/2020	82704 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.301,11	0,00	2.301,11
27/08/2020	82704 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	63,54	0,00	63,54
27/08/2020	82704 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	128,48	0,00	128,48



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/08/2020	82704 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	185,96	0,00	185,96
27/08/2020	82704 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.996,24	0,00	1.996,24
27/08/2020	82704 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	325,41	0,00	325,41
27/08/2020	82704 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.873,90	0,00	1.873,90
27/08/2020	82704 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.566,25	0,00	1.566,25
27/08/2020	82704 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.524,68	0,00	1.524,68
27/08/2020	82704 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.883,72	0,00	1.883,72
27/08/2020	82705 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.124,75	0,00	7.124,75
27/08/2020	82705 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.785,83	0,00	2.785,83
27/08/2020	82705 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.820,18	0,00	3.820,18
27/08/2020	82705 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.087,74	0,00	3.087,74
27/08/2020	82705 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.204,41	0,00	5.204,41
27/08/2020	82705 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.475,82	0,00	5.475,82
27/08/2020	82705 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.947,69	0,00	4.947,69
27/08/2020	82705 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.997,11	0,00	1.997,11
27/08/2020	82705 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.332,93	0,00	5.332,93
			<b>Soma:</b>	<b>298.251,58</b>	<b>7.079,47</b>	<b>291.172,11</b>
<b>31/08/2020</b>						
31/08/2020	83100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	309,25	0,00	309,25
31/08/2020	83100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	776,50	0,00	776,50
31/08/2020	83100 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.213,35	6.642,65	26.570,70
31/08/2020	83100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.053,10	0,00	1.053,10
31/08/2020	83100 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.006.313,30	201.262,65	805.050,65
31/08/2020	83100 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	230,22	46,04	184,18
31/08/2020	83100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	446,26	0,00	446,26
31/08/2020	83100 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	646.829,16	0,00	646.829,16



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/08/2020	83100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	141,86	0,00	141,86
31/08/2020	83101 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	370,75	0,00	370,75
31/08/2020	83101 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	6.148,33	0,00	6.148,33
31/08/2020	83101 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.451,95	0,00	1.451,95
31/08/2020	83101 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.216,20	0,00	4.216,20
31/08/2020	83101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.798,06	0,00	1.798,06
31/08/2020	83101 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	258,91	0,00	258,91
31/08/2020	83101 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.810,00	0,00	4.810,00
31/08/2020	83101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	969,06	0,00	969,06
31/08/2020	83101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	36,12	0,00	36,12
31/08/2020	83101 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.864,88	0,00	20.864,88
31/08/2020	83102 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	3.121,33	0,00	3.121,33
31/08/2020	83102 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.135,98	0,00	7.135,98
31/08/2020	83102 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	936,25	0,00	936,25
31/08/2020	83102 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	11.360,89	0,00	11.360,89
31/08/2020	83102 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	1.107,57	0,00	1.107,57
31/08/2020	83102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	22,91	0,00	22,91
31/08/2020	83102 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	270,09	0,00	270,09
31/08/2020	83102 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	36,07	0,00	36,07
31/08/2020	83102 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.452,20	0,00	2.452,20
31/08/2020	83102 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	378,49	0,00	378,49
31/08/2020	83103 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	24.340,00	0,00	24.340,00
31/08/2020	83103 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.425,65	7.685,11	30.740,54
31/08/2020	83103 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	397,99	0,00	397,99
31/08/2020	83103 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	69,92	0,00	69,92





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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/08/2020	83103 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.246,41	0,00	1.246,41
31/08/2020	83103 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	70,00	0,00	70,00
31/08/2020	83103 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	368,37	0,00	368,37
31/08/2020	83103 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	75,19	0,00	75,19
31/08/2020	83103 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	729,05	0,00	729,05
31/08/2020	83103 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
31/08/2020	83104 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	5,42	0,00	5,42
31/08/2020	83104 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.504,54	0,00	3.504,54
31/08/2020	83104 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	197,50	0,00	197,50
31/08/2020	83104 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	316431	9,54	0,00	9,54
31/08/2020	83104 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	41,30	0,00	41,30
31/08/2020	83104 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	309,75	0,00	309,75
31/08/2020	83104 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1.068,22	0,00	1.068,22
31/08/2020	83104 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,33	0,00	0,33
31/08/2020	83104 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	432,84	0,00	432,84
31/08/2020	83104 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.304,15	0,00	1.304,15
31/08/2020	83105 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	3,20	0,00	3,20
31/08/2020	83105 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,06	0,00	0,06
31/08/2020	83105 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,03	0,00	0,03
31/08/2020	83105 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.749,25	0,00	1.749,25
31/08/2020	83105 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.777,69	0,00	1.777,69
31/08/2020	83105 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.701,84	0,00	4.701,84
31/08/2020	83105 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	55,77	0,00	55,77
31/08/2020	83105 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,03	0,00	0,03
31/08/2020	83105 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	1,22	0,00	1,22



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/08/2020	83105 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	24,58	0,00	24,58
31/08/2020	83106 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,09	0,00	0,09
31/08/2020	83106 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,88	0,00	1,88
31/08/2020	83106 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,09	0,00	0,09
31/08/2020	83106 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,17	0,00	0,17
31/08/2020	83106 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,09	0,00	0,09
31/08/2020	83106 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	6,31	0,00	6,31
31/08/2020	83106 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	46,96	0,00	46,96
31/08/2020	83106 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,01	0,00	0,01
31/08/2020	83106 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,01	0,00	0,01
31/08/2020	83106 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	3,70	0,00	3,70
31/08/2020	83107 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	24,06	0,00	24,06
31/08/2020	83107 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	80,71	0,00	80,71
31/08/2020	83107 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,01	0,00	0,01
31/08/2020	83107 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,14	0,00	0,14
31/08/2020	83107 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	55,65	0,00	55,65
31/08/2020	83107 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	5,83	0,00	5,83
31/08/2020	83107 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	39,69	0,00	39,69
31/08/2020	83107 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	2,02	0,00	2,02
31/08/2020	83107 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	0,33	0,00	0,33
31/08/2020	83107 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	3,02	0,00	3,02
31/08/2020	83108 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	121,10	0,00	121,10
31/08/2020	83108 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	6,49	0,00	6,49
31/08/2020	83108 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,02	0,00	0,02
31/08/2020	83108 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	50,50	0,00	50,50



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

AGOSTO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2020	83108 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,30	0,00	1,30
31/08/2020	83108 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	146,24	0,00	146,24
31/08/2020	83108 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	5,07	0,00	5,07
31/08/2020	83108 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	63,95	0,00	63,95
31/08/2020	83108 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,02	0,00	0,02
31/08/2020	83108 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	32,27	0,00	32,27
31/08/2020	83109 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710334	1,87	0,00	1,87
31/08/2020	83109 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	17,02	0,00	17,02
31/08/2020	83109 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	25,33	0,00	25,33
31/08/2020	83109 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	72,66	0,00	72,66
31/08/2020	83109 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	38,11	0,00	38,11
31/08/2020	83109 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	60,85	0,00	60,85
31/08/2020	83109 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	1,64	0,00	1,64
31/08/2020	83109 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	1,23	0,00	1,23

Soma: 1.839.285,32 215.636,45 1.623.648,87

Total Geral: 15.257.581,12 1.040.593,65 14.216.987,47

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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Valor
03/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	331,87
03/08/2020	21881010801 - Iss	1.106,24
<b>Soma:</b>		<b>1.438,11</b>
05/08/2020	21881010202 - Inss Serviços	11.022,75
05/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	12.399,46
05/08/2020	21881010801 - Iss	22.558,22
<b>Soma:</b>		<b>45.980,43</b>
06/08/2020	21881010202 - Inss Serviços	1.364,67
06/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	802,04
06/08/2020	21881010801 - Iss	620,31
<b>Soma:</b>		<b>2.787,02</b>
07/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	97,17
<b>Soma:</b>		<b>97,17</b>
10/08/2020	21881010401 - Irrf	5.099,17
10/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	1.542,67
10/08/2020	21881010801 - Iss	3.140,11
<b>Soma:</b>		<b>9.781,95</b>
12/08/2020	21881010201 - Inss	17,16
12/08/2020	21881010202 - Inss Serviços	6.294,04
12/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	3.165,53
12/08/2020	21881010801 - Iss	3.515,70
<b>Soma:</b>		<b>12.992,43</b>
17/08/2020	21881010801 - Iss	18,80
<b>Soma:</b>		<b>18,80</b>
19/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	97,17
<b>Soma:</b>		<b>97,17</b>
20/08/2020	113810800 - Salário Família	14.440,14
20/08/2020	113810900 - Salário Maternidade	17.896,82
20/08/2020	21881010202 - Inss Serviços	2.218,27
20/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	3.238,38
20/08/2020	21881010801 - Iss	7.509,26
<b>Soma:</b>		<b>45.302,87</b>
21/08/2020	21881010201 - Inss	300.751,04
21/08/2020	21881010401 - Irrf	288.727,75
21/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	4.672,30
21/08/2020	21881010801 - Iss	3.810,45
21/08/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	839,97
21/08/2020	21881011302 - Sintese	19.509,95
21/08/2020	21881011304 - Sepumi	68,36
21/08/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	216.844,84
21/08/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.682,23
21/08/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	911,78
21/08/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	376,11
<b>Soma:</b>		<b>851.194,78</b>
25/08/2020	21881010201 - Inss	190,30
25/08/2020	21881010801 - Iss	274,35
<b>Soma:</b>		<b>464,65</b>
26/08/2020	21881010801 - Iss	3,77
<b>Soma:</b>		<b>3,77</b>
27/08/2020	21881010201 - Inss	205.724,48



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

**AGOSTO/2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
27/08/2020	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22
27/08/2020	21881010401 - Irrf	79.910,53
27/08/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.136,52
27/08/2020	21881011301 - Sintra Guardas	358,94
27/08/2020	21881011302 - Sintese	320,66
27/08/2020	21881011304 - Sepumi	4.590,92
27/08/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	115.601,68
27/08/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.034,64
27/08/2020	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.335,98
27/08/2020	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
27/08/2020	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78
<b>Soma:</b>		<b>426.086,17</b>
31/08/2020	113810800 - Salário Família	0,00
31/08/2020	113810900 - Salário Maternidade	0,00
31/08/2020	21881010801 - Iss	558,09
<b>Soma:</b>		<b>558,09</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.396.803,41</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>52</b>

**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)**

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2020	080300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	213,50	0,00	213,50
03/08/2020	080300 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	65,00	0,00	65,00
03/08/2020	080300 3	05080 02	08/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.640,55	0,00	5.640,55
03/08/2020	080300 4	07310 09	31/07/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	13083	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	44.135,00	0,00	44.135,00
03/08/2020	080300 5	01023 38	02/01/2020	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202002083	33979 CONTA MOVIMENTO	1.402,68	0,00	1.402,68
03/08/2020	080300 6	01023 38	02/01/2020	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202002199	33979 CONTA MOVIMENTO	607,37	0,00	607,37
03/08/2020	080300 7	07310 07	31/07/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	88,78	0,00	88,78
03/08/2020	080300 8	07310 04	31/07/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	669,16	0,00	669,16
03/08/2020	080300 9	07310 03	31/07/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	90,93	0,00	90,93
03/08/2020	080301 0	07310 06	31/07/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	88,71	0,00	88,71
03/08/2020	080301 1	01020 28	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	238,24	0,00	238,24
03/08/2020	080301 2	01020 27	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	90,93	0,00	90,93
03/08/2020	080301 3	01020 28	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	285,09	0,00	285,09
03/08/2020	080301 4	01020 35	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	201,00	0,00	201,00
03/08/2020	080301 5	01020 28	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	135,80	0,00	135,80
03/08/2020	080301 6	01020 35	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	195,29	0,00	195,29
03/08/2020	080301 7	07290 08	29/07/2020	07.534.397/0001-40 G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	196	3000409 IPVA	22.124,70	1.438,11	20.686,59
<b>Soma:</b>							<b>76.272,73</b>	<b>1.438,11</b>	<b>74.834,62</b>
04/08/2020	080400 1	01020 29	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000034 ICMS	310,65	0,00	310,65
04/08/2020	080400 2	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200278	3190 MOVIMENTO	12.169,92	0,00	12.169,92
04/08/2020	080400 3	08030 19	03/08/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000034 ICMS	88,78	0,00	88,78
04/08/2020	080400 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
04/08/2020	080400 5	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.543,89	0,00	1.543,89
04/08/2020	080400 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	439,60	0,00	439,60



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							<b>Soma:</b>	<b>14.635,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635,84</b>
05/08/2020	080500 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	133,00	0,00	133,00	
05/08/2020	080500 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	162,80	0,00	162,80	
05/08/2020	080500 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	
05/08/2020	080500 4	05120 17	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200290	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98	
05/08/2020	080500 5	051501 1	15/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200291	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98	
05/08/2020	080500 6	05120 16	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200292	3000409 IPVA	5.990,28	1.048,29	4.941,99	
05/08/2020	080500 7	05120 14	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200294	3000409 IPVA	5.990,28	1.048,29	4.941,99	
05/08/2020	080500 8	05120 12	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200295	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98	
05/08/2020	080500 9	05120 10	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200297	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98	
05/08/2020	080501 0	05120 18	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	4.890,00	73,35	4.816,65	
05/08/2020	080501 1	05120 13	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	4.890,00	73,35	4.816,65	
05/08/2020	080501 2	05120 10	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75	
05/08/2020	080501 3	05120 12	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75	
05/08/2020	080501 4	05120 14	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	2.947,72	44,22	2.903,50	
05/08/2020	080501 5	05120 09	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75	
05/08/2020	080501 6	05120 16	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	2.947,72	44,22	2.903,50	
05/08/2020	080501 7	05120 17	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75	
05/08/2020	080501 8	01024 24	02/01/2020	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	87	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	481.741,24	25.728,36	456.012,88	
05/08/2020	080501 9	01024 16	02/01/2020	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	87	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	48.440,71	0,00	48.440,71	
05/08/2020	080502 0	07240 28	24/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2718	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	37,00	0,00	37,00	
05/08/2020	080502 1	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020076	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,69	1.214,31	
05/08/2020	080502 2	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020079	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,69	1.214,31	



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2020	080502 3	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020080	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,69	1.214,31
05/08/2020	080502 4	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020081	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,69	1.214,31
05/08/2020	080502 5	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020082	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,69	1.214,31
05/08/2020	080502 6	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020083	3190 MOVIMENTO	1.750,00	36,26	1.713,74
05/08/2020	080502 7	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020084	3190 MOVIMENTO	1.750,00	36,26	1.713,74
05/08/2020	080502 8	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020085	3190 MOVIMENTO	2.950,00	61,12	2.888,88
05/08/2020	080502 9	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020086	3190 MOVIMENTO	2.950,00	61,12	2.888,88
05/08/2020	080503 0	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020087	3190 MOVIMENTO	2.950,00	61,12	2.888,88
05/08/2020	080503 1	06290 06	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7579	83542 MDE	801,73	0,00	801,73
05/08/2020	080503 2	06290 13	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7583	83542 MDE	87,79	0,00	87,79
05/08/2020	080503 3	07060 31	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7639	83542 MDE	730,51	0,00	730,51
05/08/2020	080503 4	08050 04	05/08/2020	13.002.464/0001-89 CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000034 ICMS	4,56	0,00	4,56
05/08/2020	080503 5	04200 22	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200269	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
05/08/2020	080503 6	04200 23	20/04/2020	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20200270	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
05/08/2020	080503 7	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
05/08/2020	080503 8	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
05/08/2020	080503 9	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
05/08/2020	080504 0	051201 1	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200296	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
05/08/2020	080504 1	051201 1	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
05/08/2020	080504 2	05120 04	12/05/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200214	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
05/08/2020	080504 3	05120 08	12/05/2020	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	20200215	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
05/08/2020	080504 4	07240 30	24/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200286	3001863 IPTU	150,00	3,77	146,23
05/08/2020	080504 5	07240 29	24/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2716	3001863 IPTU	195,00	0,00	195,00
05/08/2020	080504 6	05080 01	08/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/08/2020	080504 7	07090 06	09/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2723	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	481,00	0,00	481,00
05/08/2020	080504 8	07200 05	20/07/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200291	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	300,00	7,54	292,46
05/08/2020	080504 9	07240 13	24/07/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2436	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	27,94	0,00	27,94
05/08/2020	080505 0	07240 20	24/07/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2437	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	25,98	0,00	25,98
05/08/2020	080505 1	07280 05	28/07/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2438	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	209,55	0,00	209,55
05/08/2020	080505 2	05080 05	08/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.271,40	0,00	3.271,40
05/08/2020	080505 3	07240 04	24/07/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2435	3360 MDE	69,85	0,00	69,85
05/08/2020	080505 4	06290 05	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7569	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	192,24	0,00	192,24
05/08/2020	080505 5	06290 07	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7570	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	182,11	0,00	182,11
05/08/2020	080505 6	06290 04	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7571	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.102,94	0,00	1.102,94
05/08/2020	080505 7	06290 08	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7572	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	306,14	0,00	306,14
05/08/2020	080505 8	06290 01	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7573	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	859,38	0,00	859,38
05/08/2020	080505 9	06290 04	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7574	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	191,29	0,00	191,29
05/08/2020	080506 0	06290 02	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7576	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	117,60	0,00	117,60
05/08/2020	080506 1	06290 03	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7577	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	49,01	0,00	49,01
05/08/2020	080506 2	06290 08	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7578	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	23,37	0,00	23,37
05/08/2020	080506 3	06290 15	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7581	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	186,14	0,00	186,14
05/08/2020	080506 4	06290 14	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7582	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	230,09	0,00	230,09
05/08/2020	080506 5	062901 1	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7584	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.237,98	0,00	1.237,98
05/08/2020	080506 6	06290 09	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7585	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	13.103,98	0,00	13.103,98
05/08/2020	080506 7	06290 10	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7586	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.817,50	0,00	2.817,50
05/08/2020	080506 8	06290 12	29/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7587	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.599,19	0,00	1.599,19
05/08/2020	080506 9	07060 26	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7632	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	745,54	0,00	745,54
05/08/2020	080507 0	07060 29	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7633	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	174,15	0,00	174,15



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/08/2020	080507 1	07060 29	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7634	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.486,61	0,00	1.486,61
05/08/2020	080507 2	07060 27	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7636	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	150,61	0,00	150,61
05/08/2020	080507 3	07060 33	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7637	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	26,23	0,00	26,23
05/08/2020	080507 4	07060 30	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7638	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	197,55	0,00	197,55
05/08/2020	080507 5	07060 32	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7640	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	177,09	0,00	177,09
05/08/2020	080507 6	07060 33	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7642	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	527,65	0,00	527,65
05/08/2020	080507 7	07060 40	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7643	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	402,05	0,00	402,05
05/08/2020	080507 8	07060 39	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7644	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	244,80	0,00	244,80
05/08/2020	080507 9	07060 36	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7645	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.685,23	0,00	1.685,23
05/08/2020	080508 0	07060 34	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7646	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12.974,17	0,00	12.974,17
05/08/2020	080508 1	07060 37	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7647	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	410,22	0,00	410,22
05/08/2020	080508 2	05120 09	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200291	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
05/08/2020	080508 3	051501 1	15/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
05/08/2020	080508 4	07060 35	06/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7648	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.351,48	0,00	4.351,48
05/08/2020	080508 5	07130 20	13/07/2020	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		33979 CONTA MOVIMENTO	475,94	0,00	475,94
05/08/2020	080508 6	06120 03	12/06/2020	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		33979 CONTA MOVIMENTO	2.012,36	0,00	2.012,36
<b>Soma:</b>							<b>869.670,62</b>	<b>45.980,43</b>	<b>823.690,19</b>
06/08/2020	080600 1	03050 10	05/03/2020	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	350,00	0,00	350,00
06/08/2020	080600 2	030501 1	05/03/2020	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
06/08/2020	080600 3	07310 19	31/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169894	199958 ISS	848,00	0,00	848,00
06/08/2020	080600 4	07310 21	31/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169895	199958 ISS	1.985,50	0,00	1.985,50
06/08/2020	080600 5	07310 22	31/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169896	199958 ISS	306,00	0,00	306,00
06/08/2020	080600 6	07310 08	31/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169897	199958 ISS	905,00	0,00	905,00
06/08/2020	080600 7	07310 25	31/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169898	199958 ISS	2.101,00	0,00	2.101,00



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/08/2020	080600 8	08030 17	03/08/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	178,27	0,00	178,27
06/08/2020	080600 9	051103 3	11/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.853,83	0,00	5.853,83
06/08/2020	080601 0	08040 03	04/08/2020	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	13095	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	35.930,00	0,00	35.930,00
06/08/2020	080601 1	08040 01	04/08/2020	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	59,83	0,00	59,83
06/08/2020	080601 2	03050 09	05/03/2020	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3000034 ICMS	200,00	0,00	200,00
06/08/2020	080601 3	05250 19	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	570	3001839 MDE	19.600,00	896,30	18.703,70
06/08/2020	080601 4	05120 15	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	20200293	3000409 IPVA	2.995,14	524,16	2.470,98
06/08/2020	080601 5	05120 15	12/05/2020	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3000409 IPVA	1.473,86	22,11	1.451,75
06/08/2020	080601 6	05130 01	13/05/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1533	3000409 IPVA	15.748,56	0,00	15.748,56
06/08/2020	080601 7	05250 20	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	569	3001863 IPTU	9.800,00	448,15	9.351,85
06/08/2020	080601 8	05250 17	25/05/2020	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	571	3001863 IPTU	19.600,00	896,30	18.703,70
06/08/2020	080601 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,40	0,00	81,40
06/08/2020	080602 0	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	87,00	0,00	87,00
<b>Soma:</b>							<b>118.403,39</b>	<b>2.787,02</b>	<b>115.616,37</b>
07/08/2020	080700 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,10	0,00	93,10
07/08/2020	080700 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
07/08/2020	080700 3	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
07/08/2020	080700 4	021105 5	11/02/2020	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20200465	3001863 IPTU	6.477,76	97,17	6.380,59
07/08/2020	080700 5	011300 5	13/01/2020	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1685	3001863 IPTU	3.945,00	0,00	3.945,00
07/08/2020	080700 6	01230 10	23/01/2020	05.502.723/0001-02 Pollyquimica LTDA	1127	3001863 IPTU	14.664,00	0,00	14.664,00
07/08/2020	080700 7	01230 07	23/01/2020	05.502.723/0001-02 Pollyquimica LTDA	1127	3001863 IPTU	13.234,00	0,00	13.234,00
07/08/2020	080700 8	01230 09	23/01/2020	05.502.723/0001-02 Pollyquimica LTDA	1127	3001863 IPTU	450,00	0,00	450,00
07/08/2020	080700 9	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	16,84	0,00	16,84
07/08/2020	080701 0	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	20,11	0,00	20,11



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2020	080701 1	01023 42	02/01/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20200268	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
07/08/2020	080701 2	01023 62	02/01/2020	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.089,00	0,00	2.089,00
07/08/2020	080701 3	01200 02	20/01/2020	23.005.877/0001-70 TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202003	71439 ITR	350,43	0,00	350,43
07/08/2020	080701 4	08050 17	05/08/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
07/08/2020	080701 5	07310 26	31/07/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1616	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	21.180,00	0,00	21.180,00
07/08/2020	080701 6	06260 03	26/06/2020	03.457.929/0001-32 OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3189	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.551,00	0,00	2.551,00
07/08/2020	080701 7	07210 02	21/07/2020	13.224.847/0001-00 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTO LTDA EPP	5432	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.841,00	0,00	3.841,00
07/08/2020	080701 8	01024 42	02/01/2020	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2020080	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
07/08/2020	080701 9	06010 34	01/06/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020027	78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
07/08/2020	080702 0	04300 09	30/04/2020	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2020028	78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma:</b>							<b>86.027,92</b>	<b>97,17</b>	<b>85.930,75</b>
10/08/2020	081000 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	332,00	0,00	332,00
10/08/2020	081000 2	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	111.043,31	0,00	111.043,31
10/08/2020	081000 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.388,30	0,00	15.388,30
10/08/2020	081000 4	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,59	0,00	0,59
10/08/2020	081000 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	144,10	0,00	144,10
10/08/2020	081000 6	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	31,35	0,00	31,35
10/08/2020	081000 7	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35
10/08/2020	081000 8	08050 01	05/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200314	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	150,00	3,77	146,23
10/08/2020	081000 9	08050 02	05/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2741	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	288,00	0,00	288,00
10/08/2020	081001 0	01023 30	02/01/2020	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		3001863 IPTU	5.500,00	643,14	4.856,86
10/08/2020	081001 1	01023 41	02/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202001025	3001863 IPTU	1.060,00	15,90	1.044,10
10/08/2020	081001 2	04300 10	30/04/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20200338	3001863 IPTU	7.800,00	117,00	7.683,00
10/08/2020	081001 3	01023 36	02/01/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20200665	3001863 IPTU	5.780,00	86,70	5.693,30



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/08/2020	081001 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
10/08/2020	081001 5	01023 21	02/01/2020	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
10/08/2020	081001 6	02030 07	03/02/2020	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
10/08/2020	081001 7	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
10/08/2020	081001 8	05070 01	07/05/2020	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
10/08/2020	081001 9	01030 31	03/01/2020	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/08/2020	081002 0	01024 64	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	646,33	0,00	646,33
10/08/2020	081002 1	01022 92	02/01/2020	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/08/2020	081002 2	01022 93	02/01/2020	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
10/08/2020	081002 3	01022 95	02/01/2020	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
10/08/2020	081002 4	01023 04	02/01/2020	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
10/08/2020	081002 5	01022 96	02/01/2020	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
10/08/2020	081002 6	03060 09	06/03/2020	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
10/08/2020	081002 7	01023 15	02/01/2020	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
10/08/2020	081002 8	01023 12	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
10/08/2020	081002 9	01023 35	02/01/2020	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
10/08/2020	081003 0	01022 98	02/01/2020	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
10/08/2020	081003 1	01023 40	02/01/2020	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20200132	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
10/08/2020	081003 2	021105 5	11/02/2020	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20200466	3000409 IPVA	6.477,76	97,17	6.380,59
10/08/2020	081003 3	07130 18	13/07/2020	200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/08/2020	081003 4	01023 16	02/01/2020	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
10/08/2020	081003 5	01030 32	03/01/2020	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
10/08/2020	081003 6	01023 92	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	90505	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
10/08/2020	081003 7	01023 87	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93909	3190 MOVIMENTO	1.459,00	0,00	1.459,00



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/08/2020	081003 8	01023 86	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93910	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
10/08/2020	081003 9	01023 89	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93911	3190 MOVIMENTO	369,80	0,00	369,80
10/08/2020	081004 0	01023 91	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93912	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
10/08/2020	081004 1	01023 95	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93913	3190 MOVIMENTO	1.747,50	0,00	1.747,50
10/08/2020	081004 2	01023 90	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93914	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
10/08/2020	081004 3	01023 88	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93915	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
10/08/2020	081004 4	01023 96	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93916	3190 MOVIMENTO	209,70	0,00	209,70
10/08/2020	081004 5	01023 92	02/01/2020	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	93917	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
10/08/2020	081004 6	01023 37	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200522	3190 MOVIMENTO	8.200,00	123,00	8.077,00
10/08/2020	081004 7	01025 22	02/01/2020	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.001,66	0,00	2.001,66
10/08/2020	081004 8	01023 13	02/01/2020	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
10/08/2020	081004 9	01023 17	02/01/2020	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
10/08/2020	081005 0	011003 3	10/01/2020	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA		78 IPTU	1.030,00	0,00	1.030,00
10/08/2020	081005 1	01023 19	02/01/2020	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
10/08/2020	081005 2	04300 07	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001125	33979 CONTA MOVIMENTO	1.300,00	19,50	1.280,50
10/08/2020	081005 3	04300 08	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001125	33979 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	22,50	1.477,50
10/08/2020	081005 4	01030 30	03/01/2020	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		84948 IPTU	850,00	0,00	850,00
10/08/2020	081005 5	01230 07	23/01/2020	05.502.723/0001-02 Pollyquimica LTDA	1127	84948 IPTU	0,80	0,00	0,80
10/08/2020	081005 6	01023 34	02/01/2020	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
10/08/2020	081005 7	01023 09	02/01/2020	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
10/08/2020	081005 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
10/08/2020	081005 9	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	89,18	0,00	89,18
10/08/2020	081006 0	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	37,74	0,00	37,74
10/08/2020	081006 1	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	493,13	0,00	493,13



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2020	081006 2	01024 67	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	28,36	0,00	28,36
10/08/2020	081006 3	07010 24	01/07/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	741	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.550,00	0,00	2.550,00
10/08/2020	081006 4	07140 02	14/07/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	742	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	240,00	0,00	240,00
10/08/2020	081006 5	07240 02	24/07/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1554	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	638,50	0,00	638,50
10/08/2020	081006 6	07060 05	06/07/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1550	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.786,40	0,00	1.786,40
10/08/2020	081006 7	07060 08	06/07/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1555	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	418,00	0,00	418,00
10/08/2020	081006 8	01280 03	28/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	23.275,19	0,00	23.275,19
<b>Soma:</b>							<b>270.221,87</b>	<b>5.584,71</b>	<b>264.637,16</b>
11/08/2020	081100 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.307,80	0,00	4.307,80
11/08/2020	081100 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
11/08/2020	081100 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	162,60	0,00	162,60
11/08/2020	081100 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
11/08/2020	081100 5	07240 03	24/07/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1553	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	18.454,71	0,00	18.454,71
11/08/2020	081100 6	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	54,62	0,00	54,62
11/08/2020	081100 7	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	575,04	0,00	575,04
11/08/2020	081100 8	01024 62	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	2.046,95	0,00	2.046,95
11/08/2020	081100 9	08100 12	10/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	71,76	0,00	71,76
<b>Soma:</b>							<b>25.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.768,93</b>
12/08/2020	081200 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
12/08/2020	081200 2	06090 03	09/06/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.492,31	0,00	25.492,31
12/08/2020	081200 3	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	133,13	0,00	133,13
12/08/2020	081200 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
12/08/2020	081200 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	497,70	0,00	497,70
12/08/2020	081200 6	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,02	0,00	17,02





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/08/2020	081200 7	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,34	0,00	38,34
12/08/2020	081200 8	05040 33	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200269	3000034 ICMS	141.300,00	7.612,48	133.687,52
12/08/2020	081200 9	05040 35	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200271	3000034 ICMS	27.122,45	2.237,84	24.884,61
12/08/2020	081201 0	05040 34	04/05/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20200274	3000034 ICMS	34.350,00	2.346,25	32.003,75
12/08/2020	081201 1	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200331	3000409 IPVA	3.950,00	197,50	3.752,50
12/08/2020	081201 2	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200344	3000409 IPVA	3.160,00	158,00	3.002,00
12/08/2020	081201 3	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200282	3000409 IPVA	868,00	0,00	868,00
12/08/2020	081201 4	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200288	3000409 IPVA	1.800,00	0,00	1.800,00
12/08/2020	081201 5	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200290	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
12/08/2020	081201 6	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200291	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
12/08/2020	081201 7	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200292	3000409 IPVA	5.400,00	0,00	5.400,00
12/08/2020	081201 8	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200299	3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2020	081201 9	02170 15	17/02/2020	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	637	3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
12/08/2020	081202 0	08120 01	12/08/2020	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001839 MDE	91,50	0,00	91,50
12/08/2020	081202 1	08100 28	10/08/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001863 IPTU	161,28	0,00	161,28
12/08/2020	081202 2	07310 05	31/07/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	90,93	0,00	90,93
12/08/2020	081202 3	01024 64	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	178,34	0,00	178,34
12/08/2020	081202 4	01024 71	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	428,83	0,00	428,83
12/08/2020	081202 5	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	393,71	0,00	393,71
12/08/2020	081202 6	06100 21	10/06/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	66,77	0,00	66,77
12/08/2020	081202 7	07080 01	08/07/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	166,07	0,00	166,07
12/08/2020	081202 8	01020 15	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	37,74	0,00	37,74
12/08/2020	081202 9	011600 2	16/01/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2020080	3001863 IPTU	8.262,67	371,82	7.890,85
12/08/2020	081203 0	07010 32	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6423	3360 MDE	5,10	0,00	5,10





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/08/2020	081203 1	07010 31	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6424	3360 MDE	51,00	0,00	51,00
12/08/2020	081203 2	07200 26	20/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6430	3360 MDE	35,70	0,00	35,70
12/08/2020	081203 3	01030 13	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6433	3360 MDE	180,00	0,00	180,00
12/08/2020	081203 4	07130 07	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7657	83542 MDE	674,58	0,00	674,58
12/08/2020	081203 5	07130 14	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7669	83542 MDE	152,50	0,00	152,50
12/08/2020	081203 6	08100 04	10/08/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	170474	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	255,00	0,00	255,00
12/08/2020	081203 7	08100 03	10/08/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	170475	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	874,00	0,00	874,00
12/08/2020	081203 8	08100 02	10/08/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	170478	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.586,00	0,00	5.586,00
12/08/2020	081203 9	08100 06	10/08/2020	06.697.355/0001-68 INNA INDUSTRIA NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1620	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	33.180,00	0,00	33.180,00
12/08/2020	081204 0	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020077	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,69	1.214,31
12/08/2020	081204 1	05250 18	25/05/2020	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	2020078	3190 MOVIMENTO	1.240,00	25,69	1.214,31
12/08/2020	081204 2	01030 05	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6431	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
12/08/2020	081204 3	01030 16	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6432	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
12/08/2020	081204 4	01030 24	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6434	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
12/08/2020	081204 5	08100 09	10/08/2020	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		3190 MOVIMENTO	11.739,57	17,16	11.722,41
12/08/2020	081204 6	07010 26	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6417	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	153,00	0,00	153,00
12/08/2020	081204 7	07010 30	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6418	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	178,50	0,00	178,50
12/08/2020	081204 8	07010 33	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6419	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,40	0,00	20,40
12/08/2020	081204 9	07010 29	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6420	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	25,50	0,00	25,50
12/08/2020	081205 0	07010 28	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6421	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	76,50	0,00	76,50
12/08/2020	081205 1	07010 27	01/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6422	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	25,50	0,00	25,50
12/08/2020	081205 2	07200 24	20/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6425	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	132,60	0,00	132,60
12/08/2020	081205 3	07130 21	13/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6427	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	25,50	0,00	25,50
12/08/2020	081205 4	07300 01	30/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6428	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,20	0,00	10,20



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2020	081205 5	07090 10	09/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Gip Santo Antônio LTDA EPP	6429	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	71,40	0,00	71,40
12/08/2020	081205 6	07130 06	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7653	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	351,38	0,00	351,38
12/08/2020	081205 7	07130 08	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7654	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	168,40	0,00	168,40
12/08/2020	081205 8	07130 05	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7655	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	901,84	0,00	901,84
12/08/2020	081205 9	07130 09	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7656	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	345,67	0,00	345,67
12/08/2020	081206 0	07130 02	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7658	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	529,89	0,00	529,89
12/08/2020	081206 1	07130 05	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7659	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	323,45	0,00	323,45
12/08/2020	081206 2	07130 05	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7660	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.381,85	0,00	1.381,85
12/08/2020	081206 3	07130 04	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7661	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	74,68	0,00	74,68
12/08/2020	081206 4	07130 03	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7662	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	236,84	0,00	236,84
12/08/2020	081206 5	07130 09	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7663	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,30	0,00	34,30
12/08/2020	081206 6	07130 16	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7665	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	202,57	0,00	202,57
12/08/2020	081206 7	07130 15	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7666	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	233,75	0,00	233,75
12/08/2020	081206 8	07130 12	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7667	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.999,51	0,00	1.999,51
12/08/2020	081206 9	07130 10	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7668	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	11.945,00	0,00	11.945,00
12/08/2020	081207 0	07130 13	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7670	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	544,28	0,00	544,28
12/08/2020	081207 1	071301 1	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7671	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.230,09	0,00	3.230,09
<b>Soma:</b>							<b>336.109,29</b>	<b>12.992,43</b>	<b>323.116,86</b>
13/08/2020	081300 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
13/08/2020	081300 2	03050 08	05/03/2020	061.016.185-79 JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
13/08/2020	081300 3	01023 38	02/01/2020	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202002248	33979 CONTA MOVIMENTO	641,46	0,00	641,46
13/08/2020	081300 4	07170 03	17/07/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	462,82	0,00	462,82
13/08/2020	081300 5	01020 17	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	791,43	0,00	791,43
13/08/2020	081300 6	01020 18	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	1.089,17	0,00	1.089,17



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2020	081300 7	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	2.363,43	0,00	2.363,43
13/08/2020	081300 8	07310 27	31/07/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39111	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.975,00	0,00	9.975,00
13/08/2020	081300 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,70	0,00	83,70
13/08/2020	081301 0	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
<b>Soma:</b>							<b>15.779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.779,91</b>
14/08/2020	081400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,90	0,00	118,90
14/08/2020	081400 2	02280 06	28/02/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	1.720,91	0,00	1.720,91
14/08/2020	081400 3	03040 09	04/03/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	387,52	0,00	387,52
14/08/2020	081400 4	031100 8	11/03/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3360 MDE	614,28	0,00	614,28
14/08/2020	081400 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
14/08/2020	081400 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	88,38	0,00	88,38
14/08/2020	081400 7	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	80,03	0,00	80,03
14/08/2020	081400 8	01024 69	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	53,55	0,00	53,55
14/08/2020	081400 9	01024 68	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	28,36	0,00	28,36
14/08/2020	081401 0	01020 24	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	174,08	0,00	174,08
14/08/2020	081401 1	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.058,11	0,00	1.058,11
14/08/2020	081401 2	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	257,84	0,00	257,84
14/08/2020	081401 3	01024 60	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	146,87	0,00	146,87
14/08/2020	081401 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
14/08/2020	081401 5	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>4.861,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,02</b>
17/08/2020	081700 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	127,00	0,00	127,00
17/08/2020	081700 2	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	95,72	0,00	95,72
17/08/2020	081700 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



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2020	081700 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	115,60	0,00	115,60
17/08/2020	081700 5	020701 1	07/02/2020	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
17/08/2020	081700 6	05270 05	27/05/2020	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
17/08/2020	081700 7	02200 09	20/02/2020	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
17/08/2020	081700 8	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	17,02	0,00	17,02
17/08/2020	081700 9	01020 31	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	91,26	0,00	91,26
17/08/2020	081701 0	08140 05	14/08/2020	048.123.025-44 ELAINE DA CUNHA MENEZES		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
17/08/2020	081701 1	01023 39	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	20200162	33987 FPM	798,00	18,80	779,20
17/08/2020	081701 2	08130 03	13/08/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71439 ITR	91,09	0,00	91,09
17/08/2020	081701 3	03020 67	02/03/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71439 ITR	214,04	0,00	214,04
17/08/2020	081701 4	07200 13	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7697	83542 MDE	700,24	0,00	700,24
17/08/2020	081701 5	07220 01	22/07/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27617	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	76.831,24	0,00	76.831,24
17/08/2020	081701 6	07220 02	22/07/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27619	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.635,60	0,00	6.635,60
17/08/2020	081701 7	08040 02	04/08/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27673	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	19.252,78	0,00	19.252,78
17/08/2020	081701 8	08100 05	10/08/2020	13.224.847/0001-00 COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTO LTDA EPP	5446	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	26.395,00	0,00	26.395,00
17/08/2020	081701 9	08100 08	10/08/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11231	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	16.162,50	0,00	16.162,50
17/08/2020	081702 0	08100 07	10/08/2020	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	11232	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.643,70	0,00	1.643,70
17/08/2020	081702 1	08170 23	17/08/2020	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		317462 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.867,68	0,00	9.867,68
17/08/2020	081702 2	08170 22	17/08/2020	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		317470 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.234,07	0,00	13.234,07
17/08/2020	081702 3	07200 12	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7696	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	208,44	0,00	208,44
17/08/2020	081702 4	07200 14	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7698	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	182,38	0,00	182,38
17/08/2020	081702 5	072001 1	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7699	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.008,11	0,00	1.008,11
17/08/2020	081702 6	07200 15	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7700	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	426,66	0,00	426,66



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2020	081702 7	07200 08	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7701	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	686,52	0,00	686,52
17/08/2020	081702 8	072001 1	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7702	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	210,42	0,00	210,42
17/08/2020	081702 9	072001 1	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7703	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.635,11	0,00	1.635,11
17/08/2020	081703 0	07200 09	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7705	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	234,97	0,00	234,97
17/08/2020	081703 1	07200 15	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7706	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	22,45	0,00	22,45
17/08/2020	081703 2	07200 22	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7707	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	390,61	0,00	390,61
17/08/2020	081703 3	07200 16	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7708	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	11.816,35	0,00	11.816,35
17/08/2020	081703 4	07200 19	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7709	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	534,03	0,00	534,03
17/08/2020	081703 5	07200 17	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7710	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3.982,05	0,00	3.982,05
<b>Soma:</b>							<b>202.631,54</b>	<b>18,80</b>	<b>202.612,74</b>
18/08/2020	081800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	85,10	0,00	85,10
18/08/2020	081800 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	107,00	0,00	107,00
18/08/2020	081800 3	08140 06	14/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	358,91	0,00	358,91
18/08/2020	081800 4	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.906,20	0,00	4.906,20
18/08/2020	081800 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
18/08/2020	081800 6	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
18/08/2020	081800 7	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
<b>Soma:</b>							<b>14.457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.457,21</b>
19/08/2020	081900 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	161,76	0,00	161,76
19/08/2020	081900 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	87,00	0,00	87,00
19/08/2020	081900 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	183,20	0,00	183,20
19/08/2020	081900 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	36,50	0,00	36,50
19/08/2020	081900 5	01020 05	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
19/08/2020	081900 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2020	081900 7	03180 13	18/03/2020	037.203.325-35 VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
19/08/2020	081900 8	021105 5	11/02/2020	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20200467	3001863 IPTU	6.477,76	97,17	6.380,59
19/08/2020	081900 9	03180 12	18/03/2020	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		3000409 IPVA	350,00	0,00	350,00
19/08/2020	081901 0	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200307	3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
19/08/2020	081901 1	07010 15	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
19/08/2020	081901 2	07010 16	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
19/08/2020	081901 3	07010 18	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
19/08/2020	081901 4	07010 19	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
19/08/2020	081901 5	07010 20	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
19/08/2020	081901 6	07010 21	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
19/08/2020	081901 7	07010 22	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
19/08/2020	081901 8	07010 23	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
19/08/2020	081901 9	08060 01	06/08/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2447	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	209,55	0,00	209,55
19/08/2020	081902 0	08050 18	05/08/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2448	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	38,97	0,00	38,97
19/08/2020	081902 1	07160 02	16/07/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	753	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.700,00	0,00	2.700,00
19/08/2020	081902 2	08120 02	12/08/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39143	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	9.230,00	0,00	9.230,00
19/08/2020	081902 3	02270 03	27/02/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	632	280933 PNAE	1.804,00	0,00	1.804,00
19/08/2020	081902 4	07010 17	01/07/2020	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		83542 MDE	787,84	0,00	787,84
19/08/2020	081902 5	08170 24	17/08/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
19/08/2020	081902 6	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
19/08/2020	081902 7	07080 01	08/07/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	230,97	0,00	230,97
19/08/2020	081902 8	01024 70	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	55,83	0,00	55,83
<b>Soma:</b>							<b>27.919,63</b>	<b>97,17</b>	<b>27.822,46</b>
20/08/2020	082000 1	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)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/08/2020	082000 2	05060 27	06/05/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
20/08/2020	082000 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,27	0,00	0,27
20/08/2020	082000 4	08180 07	18/08/2020	07.534.397/0001-40 G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	198	33987 FPM	61.707,60	4.010,99	57.696,61
20/08/2020	082000 5	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.231,46	0,00	3.231,46
20/08/2020	082000 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/08/2020	082000 7	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	36,50	0,00	36,50
20/08/2020	082000 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	92,70	0,00	92,70
20/08/2020	082000 9	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
20/08/2020	082001 0	04280 04	28/04/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	30	130958 FUNDO ESPECIAL	66.140,59	2.976,33	63.164,26
20/08/2020	082001 1	07270 06	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7780	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	216,27	0,00	216,27
20/08/2020	082001 2	07270 08	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7782	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	220,38	0,00	220,38
20/08/2020	082001 3	07270 05	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7783	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.142,80	0,00	1.142,80
20/08/2020	082001 4	07270 09	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7784	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	599,99	0,00	599,99
20/08/2020	082001 5	07270 02	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7785	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	667,87	0,00	667,87
20/08/2020	082001 6	07270 05	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7786	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	688,76	0,00	688,76
20/08/2020	082001 7	07270 03	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7788	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	140,55	0,00	140,55
20/08/2020	082001 8	07270 09	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7789	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	32,15	0,00	32,15
20/08/2020	082001 9	07270 05	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7790	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.664,36	0,00	1.664,36
20/08/2020	082002 0	07270 16	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7791	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	556,52	0,00	556,52
20/08/2020	082002 1	07270 15	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7792	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	237,36	0,00	237,36
20/08/2020	082002 2	07270 12	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7794	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	959,78	0,00	959,78
20/08/2020	082002 3	07270 10	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7795	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	8.589,38	0,00	8.589,38
20/08/2020	082002 4	07270 13	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7796	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	231,45	0,00	231,45
20/08/2020	082002 5	072701 1	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7797	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.250,39	0,00	4.250,39





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/08/2020	082002 6	06260 05	26/06/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1584	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.652,00	0,00	1.652,00
20/08/2020	082002 7	06260 04	26/06/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1585	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	433,00	0,00	433,00
20/08/2020	082002 8	08120 03	12/08/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1597	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.244,60	0,00	1.244,60
20/08/2020	082002 9	08030 29	03/08/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	754	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
20/08/2020	082003 0	04270 21	27/04/2020	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202003265	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	3.831,55	36.500,57
20/08/2020	082003 1	01024 63	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	65,96	0,00	65,96
20/08/2020	082003 2	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	234,43	0,00	234,43
20/08/2020	082003 3	04080 06	08/04/2020	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	91	3000204 CONTA MOVIMENTO	47.712,04	2.147,04	45.565,00
20/08/2020	082003 4	01020 46	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	287,13	0,00	287,13
20/08/2020	082003 5	01020 47	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	1.325,20	1.219,15	106,05
20/08/2020	082003 6	01020 58	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	1.959,15	0,00	1.959,15
20/08/2020	082003 7	01020 56	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	1.995,43	0,00	1.995,43
20/08/2020	082003 8	01020 53	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	2.222,61	0,00	2.222,61
20/08/2020	082003 9	01020 62	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	9.352,12	0,00	9.352,12
20/08/2020	082004 0	01020 40	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	3.142,93	0,00	3.142,93
20/08/2020	082004 1	01020 38	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	11.044,17	0,00	11.044,17
20/08/2020	082004 2	01020 54	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	3.015,53	145,86	2.869,67
20/08/2020	082004 3	01020 50	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	1.692,22	0,00	1.692,22
20/08/2020	082004 4	01020 49	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	7.272,36	97,24	7.175,12
20/08/2020	082004 5	08200 08	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	59.705,35	2.722,72	56.982,63
20/08/2020	082004 6	08200 08	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	513.407,59	6.398,49	507.009,10
20/08/2020	082004 7	08200 08	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	89.272,38	0,00	89.272,38
20/08/2020	082004 8	08200 10	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	13.545,20	0,00	13.545,20
20/08/2020	082004 9	08200 09	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.906,68	777,92	5.128,76





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/08/2020	082005 0	01020 42	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	20.810,03	0,00	20.810,03
20/08/2020	082005 1	01020 44	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	25.670,20	1.069,64	24.600,56
20/08/2020	082005 2	01020 43	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	39.032,02	9.509,18	29.522,84
20/08/2020	082005 3	01020 41	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3190 MOVIMENTO	681,54	0,00	681,54
20/08/2020	082005 4	082001 1	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.594,66	145,86	5.448,80
20/08/2020	082005 5	08200 12	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	7.757,96	48,62	7.709,34
20/08/2020	082005 6	08200 13	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.310,85	0,00	3.310,85
20/08/2020	082005 7	08200 14	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	36.130,47	534,82	35.595,65
20/08/2020	082005 8	08200 15	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	32.361,07	291,72	32.069,35
20/08/2020	082005 9	08200 16	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.653,99	0,00	6.653,99
20/08/2020	082006 0	08200 17	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.198,63	0,00	5.198,63
20/08/2020	082006 1	08200 21	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	75.043,61	729,30	74.314,31
20/08/2020	082006 2	08200 19	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	17.644,22	826,54	16.817,68
20/08/2020	082006 3	08200 20	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.750,34	97,24	3.653,10
20/08/2020	082006 4	08200 18	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	153.518,01	7.722,66	145.795,35
<b>Soma:</b>							<b>1.407.494,73</b>	<b>45.302,87</b>	<b>1.362.191,86</b>
21/08/2020	082100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	80,60	0,00	80,60
21/08/2020	082100 2	07070 02	07/07/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	387,35	0,00	387,35
21/08/2020	082100 3	05060 27	06/05/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
21/08/2020	082100 4	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10,45	0,00	10,45
21/08/2020	082100 5	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	97,00	0,00	97,00
21/08/2020	082100 6	01023 40	02/01/2020	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20200152	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
21/08/2020	082100 7	08180 04	18/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2757	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	263,00	0,00	263,00
21/08/2020	082100 8	08190 03	19/08/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13328	4324 FUNDO RESERVA RP	3.500,00	0,00	3.500,00



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2020	0821009	0819002	19/08/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13329	4324 FUNDO RESERVA RP	3.885,00	0,00	3.885,00
21/08/2020	0821010	0729001	29/07/2020	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	20200046	3190 MOVIMENTO	61.914,99	2.786,17	59.128,82
21/08/2020	0821011	0102014	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	38,22	0,00	38,22
21/08/2020	0821012	0102031	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	12,12	0,00	12,12
21/08/2020	0821013	0102031	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	27,34	0,00	27,34
21/08/2020	0821014	0102031	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	94,63	0,00	94,63
21/08/2020	0821015	0819008	19/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200323	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	750,00	19,50	730,50
21/08/2020	0821016	0819007	19/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2755	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	195,00	0,00	195,00
21/08/2020	0821017	0819006	19/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2756	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	313,00	0,00	313,00
21/08/2020	0821018	0812010	12/08/2020	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	20200086	3000409 IPVA	54.353,60	2.445,91	51.907,69
21/08/2020	0821019	0819013	19/08/2020	07.534.397/0001-40 G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	199	3190 MOVIMENTO	185.122,80	2.776,84	182.345,96
21/08/2020	0821020	0428006	28/04/2020	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2020032	130958 FUNDO ESPECIAL	10.096,33	454,33	9.642,00
21/08/2020	0821021	0814003	14/08/2020	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1594	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	18.193,58	0,00	18.193,58
21/08/2020	0821022	0727007	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7781	83542 MDE	747,93	0,00	747,93
21/08/2020	0821023	0727014	27/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7793	83542 MDE	163,00	0,00	163,00
21/08/2020	0821024	0131002	31/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	346.123,82	0,00	346.123,82
21/08/2020	0821025	0102468	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	514,79	0,00	514,79
21/08/2020	0821026	0102467	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	6.251,65	0,00	6.251,65
21/08/2020	0821027	0102469	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	10.227,36	0,00	10.227,36
21/08/2020	0821028	0102465	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	20.811,53	0,00	20.811,53
21/08/2020	0821029	0102463	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	20,71	0,00	20,71
21/08/2020	0821030	0102462	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	132,55	0,00	132,55
21/08/2020	0821031	0102459	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	69,03	0,00	69,03
21/08/2020	0821032	0102460	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	607,16	0,00	607,16



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/08/2020	082103 3	01024 66	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	13.487,43	0,00	13.487,43
21/08/2020	082103 4	01024 65	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	246,70	0,00	246,70
21/08/2020	082103 5	01020 99	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	55.609,97	29.082,42	26.527,55
21/08/2020	082103 6	01021 04	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	9.240,61	0,00	9.240,61
21/08/2020	082103 7	01021 05	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.790,00	0,00	10.790,00
21/08/2020	082103 8	01021 06	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	12.281,64	0,00	12.281,64
21/08/2020	082103 9	01021 00	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	20.081,60	0,00	20.081,60
21/08/2020	082104 0	01024 74	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.334.167,31	692.609,48	641.557,83
21/08/2020	082104 1	01024 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	34.562,66	0,00	34.562,66
21/08/2020	082104 2	01024 77	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	255.741,75	0,00	255.741,75
21/08/2020	082104 3	01024 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	121.893,00	0,00	121.893,00
21/08/2020	082104 4	07210 04	21/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	148.464,89	0,00	148.464,89
21/08/2020	082104 5	01024 78	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	592.434,47	0,00	592.434,47
21/08/2020	082104 6	01024 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	216.356,95	121.020,13	95.336,82
21/08/2020	082104 7	01024 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.670,00	0,00	7.670,00
21/08/2020	082104 8	01024 87	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	45.790,31	0,00	45.790,31
21/08/2020	082104 9	01024 89	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	38.908,11	0,00	38.908,11
21/08/2020	082105 0	06180 04	18/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.462,95	0,00	6.462,95
21/08/2020	082105 1	08170 25	17/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	28.892,04	0,00	28.892,04
21/08/2020	082105 2	01024 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	105.464,30	0,00	105.464,30
<b>Soma:</b>							<b>3.783.781,68</b>	<b>851.194,78</b>	<b>2.932.586,90</b>
24/08/2020	082400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	139,10	0,00	139,10
24/08/2020	082400 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
24/08/2020	082400 3	01020 13	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	343,73	0,00	343,73



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2020	082400 4	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	795,62	0,00	795,62
24/08/2020	082400 5	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	904,37	0,00	904,37
24/08/2020	082400 6	01020 14	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.699,59	0,00	1.699,59
24/08/2020	082400 7	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.660,70	0,00	1.660,70
24/08/2020	082400 8	082101 1	21/08/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	88,78	0,00	88,78
24/08/2020	082400 9	01020 20	02/01/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	166,07	0,00	166,07
24/08/2020	082401 0	051103 0	11/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
24/08/2020	082401 1	05210 01	21/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.077,59	0,00	6.077,59
<b>Soma:</b>							<b>18.080,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080,61</b>
25/08/2020	082500 1	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.973,64	0,00	2.973,64
25/08/2020	082500 2	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
25/08/2020	082500 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
25/08/2020	082500 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,80	0,00	69,80
25/08/2020	082500 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082500 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082500 7	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082500 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082500 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082501 0	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082501 1	01020 21	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	520,12	0,00	520,12
25/08/2020	082501 2	08190 04	19/08/2020	075.991.535-00 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS		78 IPTU	12.373,20	190,30	12.182,90
25/08/2020	082501 3	08190 10	19/08/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27754	4324 FUNDO RESERVA RP	4.877,25	0,00	4.877,25
25/08/2020	082501 4	06040 04	04/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.422,38	0,00	4.422,38
25/08/2020	082501 5	08120 09	12/08/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	20200145	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	9.499,00	0,00	9.499,00



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2020	082501 6	08120 08	12/08/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	20200144	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.487,00	274,35	5.212,65
25/08/2020	082501 7	05080 09	08/05/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.241,50	0,00	2.241,50
25/08/2020	082501 8	05130 16	13/05/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	1.673,40	0,00	1.673,40
25/08/2020	082501 9	08250 30	25/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		199958 ISS	1.652,17	0,00	1.652,17
<b>Soma:</b>							<b>46.156,91</b>	<b>464,65</b>	<b>45.692,26</b>
26/08/2020	082600 1	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
26/08/2020	082600 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	115,80	0,00	115,80
26/08/2020	082600 3	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
26/08/2020	082600 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
26/08/2020	082600 5	08250 20	25/08/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	443,90	0,00	443,90
26/08/2020	082600 6	08140 04	14/08/2020	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001839 MDE	2.164,82	0,00	2.164,82
26/08/2020	082600 7	08050 03	05/08/2020	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	20200313	3001839 MDE	150,00	3,77	146,23
26/08/2020	082600 8	08210 12	21/08/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	93,69	0,00	93,69
26/08/2020	082600 9	08210 13	21/08/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	197,04	0,00	197,04
26/08/2020	082601 0	08260 26	26/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.321,69	0,00	2.321,69
26/08/2020	082601 1	08250 31	25/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
26/08/2020	082601 2	08260 30	26/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082601 3	08260 29	26/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082601 4	08260 28	26/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082601 5	08260 27	26/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082601 6	06080 21	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082601 7	06080 22	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082601 8	06080 23	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082601 9	06080 24	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/08/2020	082602 0	06080 25	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 1	06080 26	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 2	06080 27	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 3	06080 28	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 4	06080 29	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 5	06080 30	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 6	06080 31	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 7	06080 32	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 8	06080 33	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082602 9	06080 59	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 0	06080 60	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 1	06080 61	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 2	06080 35	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 3	06080 34	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 4	06080 36	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 5	06080 37	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 6	06080 38	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 7	06080 40	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 8	06080 41	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082603 9	06080 42	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 0	06080 43	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 1	06080 44	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 2	06080 45	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 3	06080 46	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/08/2020	082604 4	06080 47	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 5	06080 39	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 6	06080 48	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 7	06080 49	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 8	06080 50	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082604 9	06080 51	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082605 0	06080 52	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082605 1	06080 54	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082605 2	06080 53	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082605 3	06080 55	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082605 4	06080 56	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082605 5	06080 57	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
26/08/2020	082605 6	06080 58	08/06/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	855,29	0,00	855,29
<b>Soma:</b>							<b>49.919,66</b>	<b>3,77</b>	<b>49.915,89</b>
27/08/2020	082700 1	02190 02	19/02/2020	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.044,99	0,00	1.044,99
27/08/2020	082700 2	02190 03	19/02/2020	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	348,33	0,00	348,33
27/08/2020	082700 3	08260 13	26/08/2020	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
27/08/2020	082700 4	08210 01	21/08/2020	16.807.167/0001-07 ARTEFATOS DE CIMENTO REIDO ADUBO LTDA	192	4324 FUNDO RESERVA RP	20.220,00	0,00	20.220,00
27/08/2020	082700 5	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200308	3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
27/08/2020	082700 6	04010 04	01/04/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20200311	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
27/08/2020	082700 7	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	152,00	0,00	152,00
27/08/2020	082700 8	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,00	0,00	75,00
27/08/2020	082700 9	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.879,80	0,00	2.879,80
27/08/2020	082701 0	01020 61	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3000409 IPVA	6.418,00	0,00	6.418,00





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	082701 1	010211 8	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000409 IPVA	24.903,22	0,00	24.903,22
27/08/2020	082701 2	010211 9	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000409 IPVA	10.651,32	0,00	10.651,32
27/08/2020	082701 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,04	0,00	7,04
27/08/2020	082701 4	01021 91	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	20.263,12	7.128,29	13.134,83
27/08/2020	082701 5	01021 94	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.436,70	0,00	3.436,70
27/08/2020	082701 6	01021 93	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.781,33	0,00	4.781,33
27/08/2020	082701 7	01021 92	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	4.356,14	0,00	4.356,14
27/08/2020	082701 8	01021 97	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	588,86	0,00	588,86
27/08/2020	082701 9	01021 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.522,06	0,00	1.522,06
27/08/2020	082702 0	01021 96	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.860,23	0,00	3.860,23
27/08/2020	082702 1	01021 60	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	43.324,08	1.941,80	41.382,28
27/08/2020	082702 2	01021 28	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	27.170,00	2.037,62	25.132,38
27/08/2020	082702 3	06290 50	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.900,15	0,00	1.900,15
27/08/2020	082702 4	01021 63	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	377,39	0,00	377,39
27/08/2020	082702 5	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
27/08/2020	082702 6	01021 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	11.847,56	3.005,46	8.842,10
27/08/2020	082702 7	01021 57	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.697,57	0,00	1.697,57
27/08/2020	082702 8	01021 58	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	421,44	0,00	421,44
27/08/2020	082702 9	01021 59	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	827,11	0,00	827,11
27/08/2020	082703 0	01021 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	325,69	0,00	325,69
27/08/2020	082703 1	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
27/08/2020	082703 2	01020 98	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.135,00	235,11	2.899,89
27/08/2020	082703 3	01024 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	23.968,00	6.336,61	17.631,39
27/08/2020	082703 4	01024 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.496,04	0,00	1.496,04





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	082703 5	01024 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	7.190,40	0,00	7.190,40
27/08/2020	082703 6	01024 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.335,36	0,00	1.335,36
27/08/2020	082703 7	01024 47	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	6.432,95	0,00	6.432,95
27/08/2020	082703 8	04230 01	23/04/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
27/08/2020	082703 9	01023 01	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	938,50	0,00	938,50
27/08/2020	082704 0	01024 37	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	219,60	0,00	219,60
27/08/2020	082704 1	01024 36	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	6.951,86	1.473,95	5.477,91
27/08/2020	082704 2	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
27/08/2020	082704 3	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
27/08/2020	082704 4	010211 2	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	264,59	0,00	264,59
27/08/2020	082704 5	010211 3	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	1.997,31	0,00	1.997,31
27/08/2020	082704 6	052701 1	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	44.267,37	17.582,91	26.684,46
27/08/2020	082704 7	05270 12	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	12.354,19	0,00	12.354,19
27/08/2020	082704 8	05270 13	27/05/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.683,85	0,00	5.683,85
27/08/2020	082704 9	01021 32	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	5.776,81	780,29	4.996,52
27/08/2020	082705 0	01021 33	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	288,84	0,00	288,84
27/08/2020	082705 1	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
27/08/2020	082705 2	01021 38	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	22.837,78	6.469,94	16.367,84
27/08/2020	082705 3	01021 39	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.221,58	0,00	3.221,58
27/08/2020	082705 4	01021 40	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.843,07	0,00	2.843,07
27/08/2020	082705 5	01021 41	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.764,13	0,00	1.764,13
27/08/2020	082705 6	01021 42	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	324,86	0,00	324,86
27/08/2020	082705 7	01021 43	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.716,79	0,00	2.716,79
27/08/2020	082705 8	08250 22	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	945,32	0,00	945,32



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	082705 9	01021 80	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	75.462,24	21.863,63	53.598,61
27/08/2020	082706 0	01021 82	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.074,66	0,00	8.074,66
27/08/2020	082706 1	01021 83	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.903,87	0,00	4.903,87
27/08/2020	082706 2	01021 84	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.614,56	0,00	13.614,56
27/08/2020	082706 3	01021 85	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
27/08/2020	082706 4	01021 86	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	6.977,06	0,00	6.977,06
27/08/2020	082706 5	01021 45	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	141.565,55	15.670,09	125.895,46
27/08/2020	082706 6	01021 46	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.141,84	0,00	2.141,84
27/08/2020	082706 7	01021 76	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	22.808,43	1.858,94	20.949,49
27/08/2020	082706 8	01024 90	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.047,87	703,22	2.344,65
27/08/2020	082706 9	01024 49	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	214.310,65	61.460,00	152.850,65
27/08/2020	082707 0	01024 56	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	16.333,29	0,00	16.333,29
27/08/2020	082707 1	01024 54	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	24.346,16	0,00	24.346,16
27/08/2020	082707 2	01024 52	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.445,00	0,00	7.445,00
27/08/2020	082707 3	01024 53	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	34.385,33	0,00	34.385,33
27/08/2020	082707 4	01024 50	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
27/08/2020	082707 5	01024 55	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	382,03	0,00	382,03
27/08/2020	082707 6	08250 08	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	804,22	0,00	804,22
27/08/2020	082707 7	01024 51	02/01/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	15.465,42	0,00	15.465,42
27/08/2020	082707 8	08260 14	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	35.055,81	5.148,76	29.907,05
27/08/2020	082707 9	06290 45	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	629,46	0,00	629,46
27/08/2020	082708 0	08260 1	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.431,78	1.641,93	9.789,85
27/08/2020	082708 1	06290 56	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.012,98	0,00	1.012,98
27/08/2020	082708 2	08260 12	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.059,82	0,00	2.059,82



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	082708 3	08260 03	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.450,40	4.441,54	22.008,86
27/08/2020	082708 4	06290 54	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.126,87	0,00	3.126,87
27/08/2020	082708 5	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
27/08/2020	082708 6	08260 04	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.907,29	0,00	1.907,29
27/08/2020	082708 7	08260 23	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.057,19	2.936,35	11.120,84
27/08/2020	082708 8	06290 48	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.343,72	0,00	1.343,72
27/08/2020	082708 9	08260 25	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	858,17	0,00	858,17
27/08/2020	082709 0	08260 24	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	703,51	0,00	703,51
27/08/2020	082709 1	06290 49	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,66	0,00	197,66
27/08/2020	082709 2	08260 02	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.695,33	3.289,15	16.406,18
27/08/2020	082709 3	08260 19	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.142,78	3.971,33	16.171,45
27/08/2020	082709 4	06290 46	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.324,01	0,00	1.324,01
27/08/2020	082709 5	08260 20	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.724,31	0,00	1.724,31
27/08/2020	082709 6	06290 47	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	850,46	0,00	850,46
27/08/2020	082709 7	08260 07	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	175.656,10	26.218,84	149.437,26
27/08/2020	082709 8	072801 1	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.681,07	0,00	2.681,07
27/08/2020	082709 9	08260 08	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	28.577,99	0,00	28.577,99
27/08/2020	082710 0	07280 12	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	358,10	0,00	358,10
27/08/2020	082710 1	08260 05	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	78.282,83	11.133,92	67.148,91
27/08/2020	082710 2	07280 15	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.450,74	0,00	4.450,74
27/08/2020	082710 3	08260 06	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.377,78	0,00	11.377,78
27/08/2020	082710 4	06290 53	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	273,08	0,00	273,08
27/08/2020	082710 5	08260 09	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	58.821,71	11.061,56	47.760,15
27/08/2020	082710 6	06290 43	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.025,64	0,00	9.025,64



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	0827107	0826010	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.304,23	0,00	11.304,23
27/08/2020	0827108	0629044	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	797,18	0,00	797,18
27/08/2020	0827109	0826022	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	65.868,34	9.284,66	56.583,68
27/08/2020	0827110	0629038	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	888,82	0,00	888,82
27/08/2020	0827111	0826021	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.469,39	0,00	6.469,39
27/08/2020	0827112	0629037	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	353,74	0,00	353,74
27/08/2020	0827113	0728013	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.814,07	0,00	4.814,07
27/08/2020	0827114	0826016	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	267.230,12	31.010,20	236.219,92
27/08/2020	0827115	0826015	26/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.080,39	0,00	20.080,39
27/08/2020	0827116	0629040	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.520,49	0,00	2.520,49
27/08/2020	0827117	0824023	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	69.491,52	19.994,40	49.497,12
27/08/2020	0827118	0629032	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	93,86	0,00	93,86
27/08/2020	0827119	0824025	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.780,68	0,00	7.780,68
27/08/2020	0827120	0629034	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	776,59	0,00	776,59
27/08/2020	0827121	0824026	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	733,49	0,00	733,49
27/08/2020	0827122	0629035	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6,34	0,00	6,34
27/08/2020	0827123	0728016	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.244,78	0,00	2.244,78
27/08/2020	0827124	0824027	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.931,67	0,00	1.931,67
27/08/2020	0827125	0824028	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.861,35	0,00	9.861,35
27/08/2020	0827126	0824024	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.231,65	0,00	11.231,65
27/08/2020	0827127	0629033	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.414,04	0,00	1.414,04
27/08/2020	0827128	0825013	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	79.779,84	29.838,69	49.941,15
27/08/2020	0827129	0629027	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.775,37	0,00	20.775,37
27/08/2020	0827130	0825010	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.169,39	0,00	7.169,39



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	082713 1	07290 03	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	604,95	0,00	604,95
27/08/2020	082713 2	08250 07	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.837,91	0,00	4.837,91
27/08/2020	082713 3	06290 31	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	568,26	0,00	568,26
27/08/2020	082713 4	08250 12	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.858,52	0,00	15.858,52
27/08/2020	082713 5	06290 29	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	980,61	0,00	980,61
27/08/2020	082713 6	082501 1	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.364,98	0,00	2.364,98
27/08/2020	082713 7	06290 30	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	368,68	0,00	368,68
27/08/2020	082713 8	07290 04	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	618,87	0,00	618,87
27/08/2020	082713 9	08250 09	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.037,18	0,00	25.037,18
27/08/2020	082714 0	07290 02	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	880,74	0,00	880,74
27/08/2020	082714 1	08250 23	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	161.230,30	59.058,84	102.171,46
27/08/2020	082714 2	06290 20	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.298,34	0,00	12.298,34
27/08/2020	082714 3	08250 27	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.009,23	0,00	14.009,23
27/08/2020	082714 4	07290 05	29/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	866,60	0,00	866,60
27/08/2020	082714 5	08250 29	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.312,94	0,00	10.312,94
27/08/2020	082714 6	06290 25	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.973,46	0,00	5.973,46
27/08/2020	082714 7	08250 26	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.702,39	0,00	15.702,39
27/08/2020	082714 8	06290 24	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	951,96	0,00	951,96
27/08/2020	082714 9	08250 24	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.553,24	0,00	18.553,24
27/08/2020	082715 0	06290 22	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.579,53	0,00	4.579,53
27/08/2020	082715 1	08250 25	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	46.977,44	0,00	46.977,44
27/08/2020	082715 2	06290 21	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.329,26	0,00	1.329,26
27/08/2020	082715 3	08250 28	25/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.462,84	0,00	14.462,84
27/08/2020	082715 4	06290 23	29/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26,38	0,00	26,38



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2020	082715 5	07280 09	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.796,91	0,00	4.796,91
27/08/2020	082715 6	06260 16	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	980,49	0,00	980,49
27/08/2020	082715 7	06260 17	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.018,58	0,00	1.018,58
27/08/2020	082715 8	07280 10	28/07/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	74,07	0,00	74,07
27/08/2020	082715 9	06260 18	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.560,25	0,00	1.560,25
27/08/2020	082716 0	06260 19	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	216,08	0,00	216,08
27/08/2020	082716 1	08240 22	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.024,15	0,00	7.024,15
27/08/2020	082716 2	08240 21	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.024,26	0,00	3.024,26
27/08/2020	082716 3	08240 20	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.143,22	0,00	1.143,22
27/08/2020	082716 4	08240 19	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.326,68	0,00	9.326,68
27/08/2020	082716 5	08240 18	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.245,65	0,00	7.245,65
27/08/2020	082716 6	08240 17	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	51.890,76	18.208,21	33.682,55
27/08/2020	082716 7	08240 16	24/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	120.684,87	10.833,73	109.851,14
27/08/2020	082716 8	06260 09	26/06/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.782,31	0,00	12.782,31
27/08/2020	082716 9	08180 05	18/08/2020	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	8.634,31	732,64	7.901,67
<b>Soma:</b>							<b>2.736.199,00</b>	<b>426.086,17</b>	<b>2.310.112,83</b>
31/08/2020	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
31/08/2020	082004 5	08200 08	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	-59.705,35	-2.722,72	-56.982,63
31/08/2020	082004 6	08200 08	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	-513.407,59	-6.398,49	-507.009,10
31/08/2020	083100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	121,40	0,00	121,40
31/08/2020	083100 2	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.063,12	0,00	10.063,12
31/08/2020	083100 3	01020 19	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,84	0,00	1,84
31/08/2020	083100 4	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	12,00	0,00	12,00
31/08/2020	083100 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	156,10	0,00	156,10



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2020	083100 6	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
31/08/2020	083100 7	05060 27	06/05/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
31/08/2020	083100 8	01020 04	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	31,35	0,00	31,35
31/08/2020	083100 9	01020 08	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	245,00	0,00	245,00
31/08/2020	083101 0	01270 02	27/01/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	5781	130958 FUNDO ESPECIAL	116.219,82	0,00	116.219,82
31/08/2020	083101 1	08310 01	31/08/2020	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	600,00	0,00	600,00
31/08/2020	083101 2	08250 05	25/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6021	4324 FUNDO RESERVA RP	1.798,00	0,00	1.798,00
31/08/2020	083101 3	08250 17	25/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6022	4324 FUNDO RESERVA RP	854,00	0,00	854,00
31/08/2020	083101 4	08250 16	25/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6023	4324 FUNDO RESERVA RP	2.440,50	0,00	2.440,50
31/08/2020	083101 5	08250 01	25/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6026	4324 FUNDO RESERVA RP	2.505,30	0,00	2.505,30
31/08/2020	083101 6	08250 02	25/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6027	4324 FUNDO RESERVA RP	2.663,40	0,00	2.663,40
31/08/2020	083101 7	08250 14	25/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6025	3360 MDE	2.547,50	0,00	2.547,50
31/08/2020	083101 8	08270 05	27/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6033	3360 MDE	1.459,13	0,00	1.459,13
31/08/2020	083101 9	08270 04	27/08/2020	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME	6036	3360 MDE	71,40	0,00	71,40
31/08/2020	083102 0	08200 06	20/08/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2454	4324 FUNDO RESERVA RP	27,94	0,00	27,94
31/08/2020	083102 1	03270 01	27/03/2020	028.506.795-85 JESSICA CRISTINA SANTOS RODRIGUEZ		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
31/08/2020	083102 2	021105 6	11/02/2020	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	469	3000409 IPVA	7.450,00	0,00	7.450,00
31/08/2020	083102 3	05130 14	13/05/2020	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	16466	3000409 IPVA	3.678,00	0,00	3.678,00
31/08/2020	083102 4	05130 12	13/05/2020	13.171.616/0001-77 M SOBRAL E CIA LTDA	16471	3000409 IPVA	22.216,80	0,00	22.216,80
31/08/2020	083102 5	012301 1	23/01/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20200362	3000409 IPVA	3.950,00	197,50	3.752,50
31/08/2020	083102 6	04080 07	08/04/2020	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	702	3000409 IPVA	75,00	0,00	75,00
31/08/2020	083102 7	07240 12	24/07/2020	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2020080	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	356,00	9,54	346,46
31/08/2020	083102 8	07200 25	20/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Gp Santo Antônio LTDA EPP	6426	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	20,40	0,00	20,40
31/08/2020	083102 9	02040 07	04/02/2020	11.185.763/0001-70 COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	2827	199958 ISS	4.450,00	0,00	4.450,00



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/08/2020	0831030	0124002	24/01/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	108875	130958 FUNDO ESPECIAL	13.503,70	0,00	13.503,70
31/08/2020	0831031	0819001	19/08/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	20200149	4324 FUNDO RESERVA RP	826,00	41,30	784,70
31/08/2020	0831032	0818003	18/08/2020	29.260.268/0001-44 JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	20200150	4324 FUNDO RESERVA RP	6.195,00	309,75	5.885,25
31/08/2020	0831033	0124001	24/01/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	108875	33987 FPM	35.496,30	0,00	35.496,30
31/08/2020	0831034	0102035	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	55,54	0,00	55,54
31/08/2020	0831035	0721003	21/07/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	63956	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	14.657,34	0,00	14.657,34
31/08/2020	0831036	0721001	21/07/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	63957	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	17.148,93	0,00	17.148,93
31/08/2020	0831037	0803001	03/08/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	64144	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	8.311,22	0,00	8.311,22
31/08/2020	0831038	0812006	12/08/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	64372	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	7.012,22	0,00	7.012,22
31/08/2020	0831039	0812007	12/08/2020	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	64373	316431 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.187,56	0,00	5.187,56
31/08/2020	0831040	0102363	02/01/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	114.390,56	0,00	114.390,56
31/08/2020	0831041	0102119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.651,32	0,00	10.651,32
31/08/2020	0831042	0831019	31/08/2020	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	68.550,41	0,00	68.550,41
31/08/2020	0831043	0720023	20/07/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	505.788,47	0,00	505.788,47
31/08/2020	0831044	0102046	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	8.496,25	8.496,25	0,00
31/08/2020	0831045	0820008	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	56.982,63	0,00	56.982,63
31/08/2020	0831046	0102045	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	2.722,72	2.722,72	0,00
31/08/2020	0831047	0820008	20/08/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	507.009,10	0,00	507.009,10
31/08/2020	0831048	0102046	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	6.398,49	6.398,49	0,00
<b>Soma:</b>							<b>486.321,00</b>	<b>558,09</b>	<b>485.762,91</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>10.590.713,49</b>	<b>1.392.606,17</b>	<b>9.198.107,32</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>814</b>		





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

AGOSTO/2020

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

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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/08/2020	21881010801 # Iss	1.106,24	0,00	1.106,24
03/08/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.909,00	0,00	5.909,00
03/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	331,87	0,00	331,87
	<b>Soma:</b>	<b>7.347,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.347,11</b>
05/08/2020	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	1.047,90	0,00	1.047,90
05/08/2020	21881010801 # Iss	22.558,22	0,00	22.558,22
05/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	12.399,46	0,00	12.399,46
05/08/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.559,29	0,00	41.559,29
	<b>Soma:</b>	<b>77.564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77.564,87</b>
06/08/2020	21881010801 # Iss	620,31	0,00	620,31
06/08/2020	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	1.000,00	0,00	1.000,00
06/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	802,04	0,00	802,04
06/08/2020	21881010202 # Inss Serviços	11.022,75	0,00	11.022,75
	<b>Soma:</b>	<b>13.445,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,10</b>
07/08/2020	21881010202 # Inss Serviços	1.364,67	0,00	1.364,67
07/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	97,17	0,00	97,17
	<b>Soma:</b>	<b>1.461,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,84</b>
10/08/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.783,07	0,00	1.783,07
10/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.542,67	0,00	1.542,67
10/08/2020	21881011304 # Sepumi	4.301,81	0,00	4.301,81
10/08/2020	21881010801 # Iss	3.140,11	0,00	3.140,11
10/08/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
10/08/2020	21881010401 # Irrf	5.099,17	0,00	5.099,17
10/08/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	329.326,58	0,00	329.326,58
10/08/2020	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
10/08/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.726,77	4.197,24	66.529,53
10/08/2020	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	713,89	0,00	713,89
10/08/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.311,11	0,00	26.311,11
10/08/2020	21881011302 # Sintese	19.824,60	0,00	19.824,60
10/08/2020	21881011301 # Sintra Guardas	401,74	0,00	401,74
	<b>Soma:</b>	<b>464.905,56</b>	<b>4.197,24</b>	<b>460.708,32</b>
11/08/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	464,69	0,00	464,69
	<b>Soma:</b>	<b>464,69</b>	<b>0,00</b>	<b>464,69</b>
12/08/2020	21881010801 # Iss	3.515,70	0,00	3.515,70
12/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	3.165,53	0,00	3.165,53
	<b>Soma:</b>	<b>6.681,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681,23</b>
13/08/2020	21881010202 # Inss Serviços	6.294,04	0,00	6.294,04
	<b>Soma:</b>	<b>6.294,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.294,04</b>
17/08/2020	21881010801 # Iss	18,80	0,00	18,80
	<b>Soma:</b>	<b>18,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>
19/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	97,17	0,00	97,17
	<b>Soma:</b>	<b>97,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>
20/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	3.238,38	0,00	3.238,38
20/08/2020	21881010801 # Iss	7.509,26	0,00	7.509,26
20/08/2020	21881010201 # Inss	504.028,46	0,00	504.028,46
	<b>Soma:</b>	<b>514.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>514.776,10</b>
21/08/2020	21881010801 # Iss	3.810,45	0,00	3.810,45
21/08/2020	21881010202 # Inss Serviços	2.218,27	0,00	2.218,27



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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
21/08/2020	21881010401 # Irrf	288.727,75	0,00	288.727,75
21/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	4.672,30	0,00	4.672,30
	<b>Soma:</b>	<b>299.428,77</b>	<b>0,00</b>	<b>299.428,77</b>
25/08/2020	21881010801 # Iss	274,35	0,00	274,35
	<b>Soma:</b>	<b>274,35</b>	<b>0,00</b>	<b>274,35</b>
26/08/2020	21881010801 # Iss	3,77	0,00	3,77
	<b>Soma:</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77</b>
27/08/2020	21881010401 # Irrf	79.910,53	0,00	79.910,53
27/08/2020	113810800 # Salário Família	14.879,34	0,00	14.879,34
27/08/2020	113810900 # Salário Maternidade	14.346,32	0,00	14.346,32
	<b>Soma:</b>	<b>109.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109.136,19</b>
31/08/2020	21881010801 # Iss	558,09	0,00	558,09
	<b>Soma:</b>	<b>558,09</b>	<b>0,00</b>	<b>558,09</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.502.457,68</b>	<b>4.197,24</b>	<b>1.498.260,44</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>45</b>		

Data: 31/08/2020

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

AGOSTO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	45.835,29	17.162,86	172.560,19	2.722,72	2.722,72	14.879,34	163.003,39	0,00	0,00	46.274,49
113810900 - Salário Maternidade	66.158,64	32.791,56	220.883,41	14.894,74	14.894,74	14.346,32	206.950,37	0,00	3.173,17	62.608,14
<b>Soma:</b>	<b>111.993,93</b>	<b>49.954,42</b>	<b>393.443,60</b>	<b>17.617,46</b>	<b>17.617,46</b>	<b>29.225,66</b>	<b>369.953,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,17</b>	<b>108.882,63</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.118.703,45	506.682,98	4.185.483,41	0,00	0,00	504.028,46	4.314.998,04	0,00	0,00	1.121.357,97
21881010202 - Inss Serviços	6.237,78	20.899,73	177.409,14	0,00	0,00	20.899,73	175.496,78	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	5.337,76	0,00	0,00	667,22	5.762,01	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	373.737,45	3.336.294,24	0,00	0,00	373.737,45	3.336.294,24	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	26.346,59	167.636,09	0,00	0,00	26.346,59	169.094,07	0,00	1.457,98	0,00
21881010801 - Iss	0,00	43.115,30	328.762,64	0,00	0,00	43.115,30	331.678,60	0,00	2.915,96	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.344,02	5.976,49	47.714,28	0,00	0,00	5.909,00	42.026,72	0,00	0,00	10.411,51
21881011301 - Sintra Guardas	401,74	358,94	3.597,69	0,00	0,00	401,74	3.610,49	0,00	0,00	358,94
21881011302 - Sintese	20.259,14	19.830,61	164.326,94	0,00	0,00	19.824,60	162.338,66	0,00	0,00	20.265,15
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	11.104,78	4.659,28	35.784,56	0,00	0,00	4.301,81	35.286,68	0,00	0,00	11.462,25
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	329.326,58	332.446,52	2.728.228,13	0,00	0,00	329.326,58	2.487.357,50	0,00	0,00	332.446,52
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.338,25	25.716,87	205.431,25	0,00	0,00	26.311,11	204.359,08	0,00	0,00	25.744,01
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.247,76	2.247,76	19.127,95	0,00	0,00	2.247,76	20.506,02	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	8.534,56	0,00	0,00	1.066,82	8.534,56	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	714,67	713,89	6.749,60	0,00	0,00	713,89	7.175,49	0,00	0,00	714,67
21881040101 - Depósitos e Caucoes	26.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91
<b>Soma:</b>	<b>1.688.441,22</b>	<b>1.364.466,45</b>	<b>11.420.418,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.898,06</b>	<b>11.428.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,94</b>	<b>1.694.009,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.576.447,29</b>	<b>1.414.420,87</b>	<b>11.813.861,84</b>	<b>17.617,46</b>	<b>17.617,46</b>	<b>1.388.123,72</b>	<b>11.798.266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,11</b>	<b>1.585.126,98</b>



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

AGOSTO/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: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>114.552,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.552,57</b>

**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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>218.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.760,68</b>

Exercício: 2017



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>102.713,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,55</b>	<b>94.633,76</b>

**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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	36.559,29	36.559,29	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>148.618,04</b>	<b>139.212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.559,29</b>	<b>157.762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.068,78</b>

**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: AGOSTO/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	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	0,00	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	0,00	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: AGOSTO/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	IMPRESA 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	IMPRESA 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	IMPRESA 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	IMPRESA 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: AGOSTO/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 TECNOLOGICO - 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 ACAO 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	IMPRESA 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	IMPRESA 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	IMPRESA 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: AGOSTO/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	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	0,00	98.620,00	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	13.416,06	15.952,60	0,00	0,00	15.952,60	0,00	0,00	13.416,06
802006 02/08/2019	02.0207.1039.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.937,59	0,00	0,00	3.482,54	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	62.726,77	320.774,15	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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 TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
909006 09/09/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
909007 09/09/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
911001 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
911006 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	0,00	166.386,72	1.580,05	1.580,05	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.945.797,53</b>	<b>3.364.327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.774,67</b>	<b>4.795.304,74</b>	<b>1.580,05</b>	<b>239.622,40</b>	<b>1.275.197,57</b>

**Exercício: 2020**

102001 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	22.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641,30
102002 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
102003 02/01/2020	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,98
102004 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60
102005 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
102006 02/01/2020	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102008 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
102009 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102010 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102011 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102013 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,74
102014 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	33.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.992,90
102015 02/01/2020	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,34
102017 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,31
102018 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,02
102019 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	15.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,07
102020 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,09
102021 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,21
102022 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102023 02/01/2020	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,57
102024 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,05
102025 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
102026 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102027 02/01/2020	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07
102028 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,90
102029 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,13
102030 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102031 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00
102032 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102033 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,73



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102034 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,36
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102037 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,93
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	84.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.824,40
102039 02/01/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	73.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.602,94
102040 02/01/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	17.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,36
102041 02/01/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	278.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.974,98
102042 02/01/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	36.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.710,28
102043 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	216.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.330,11
102044 02/01/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	51.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.130,30
102045 02/01/2020	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	282.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.049,79
102046 02/01/2020	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.060.240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.240,74
102047 02/01/2020	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	484.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.947,54
102048 02/01/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	718.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.541,88
102049 02/01/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	128.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.107,17
102050 02/01/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	40.201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.201,34
102051 02/01/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	211.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.633,40
102052 02/01/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	33.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.813,91
102053 02/01/2020	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,35
102054 02/01/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	33.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.711,27





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102055 02/01/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,17
102056 02/01/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,40
102057 02/01/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	139.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.849,89
102058 02/01/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,85
102059 02/01/2020	04.0401.2104.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,05
102060 02/01/2020	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102061 02/01/2020	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	467.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.820,87
102062 02/01/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,34
102063 02/01/2020	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	116.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.591,04
102064 02/01/2020	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102065 02/01/2020	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102066 02/01/2020	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	68.726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.726,95
102067 02/01/2020	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.376,91
102068 02/01/2020	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102069 02/01/2020	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102070 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	82.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.915,34
102071 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,02
102072 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102073 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102076 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102078 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,66





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102079 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.542,69
102080 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102081 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102082 02/01/2020	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102083 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	118.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.648,70
102084 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,71
102085 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102086 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102087 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	402.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.126,35
102088 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	118.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.504,63
102089 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.265,93
102090 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,85
102091 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,21
102092 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,70
102093 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	60.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.460,97
102094 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102095 02/01/2020	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102098 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	79.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.946,83
102099 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	111.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.462,78
102100 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863,70
102101 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102102 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,49
102103 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102104 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,78
102105 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,67
102106 02/01/2020	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	12.281,64	33.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.919,15
102107 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.795,27
102108 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,03
102109 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102110 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102111 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.824,08
102112 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,50
102113 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,95
102114 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102115 02/01/2020	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102116 02/01/2020	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.755,10
102117 02/01/2020	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102118 02/01/2020	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	77.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.929,15
102119 02/01/2020	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	24.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,95
102120 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.706,10
102121 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102122 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102123 02/01/2020	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,86
102124 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	73.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.583,92
102125 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,94
102126 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102127 02/01/2020	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102128 02/01/2020	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	88.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.980,20
102129 02/01/2020	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102131 02/01/2020	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102133 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,44
102135 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
102136 02/01/2020	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102137 02/01/2020	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102138 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	111.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.124,03
102139 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,65
102140 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,52
102141 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,73
102143 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,83
102144 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.095,35
102145 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	661.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.946,95
102146 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	64.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.743,33
102147 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102148 02/01/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102149 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.945,98
102150 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,36
102151 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102152 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102153 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.952,44
102154 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,87
102155 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102157 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,22
102158 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,49
102159 02/01/2020	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,98
102160 02/01/2020	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	153.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.552,32
102161 02/01/2020	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.567,95
102164 02/01/2020	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102165 02/01/2020	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102166 02/01/2020	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.947,91
102167 02/01/2020	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102168 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	37.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.314,85
102169 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102170 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102171 02/01/2020	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102172 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.702,73
102173 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102174 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
102175 02/01/2020	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,15
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	240.409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.409,63
102177 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102178 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102179 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102180 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	469.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.860,39
102181 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,45
102182 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	41.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.001,15
102183 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,31
102184 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	64.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.909,99
102185 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,88
102186 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.603,76
102187 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	145.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.299,93
102188 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.897,11
102189 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102190 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102191 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	81.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.872,75
102192 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,06



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102193 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,29
102194 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,40
102195 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,36
102196 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.221,75
102197 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,19
102198 02/01/2020	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,07
102199 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102200 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	182.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.647,69
102201 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	130.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.435,32
102202 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102203 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.012,06
102205 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102206 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,57
102207 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.778,16
102208 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	201.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.089,83
102209 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	78.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.512,58
102210 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,35
102211 02/01/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102212 02/01/2020	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	494.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.004,32
102213 02/01/2020	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102214 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	159.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.243,53



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102215 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	68.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.293,55
102216 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,88
102217 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
102218 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	507.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.479,41
102219 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.472,01
102220 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	82.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.061,00
102221 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	68.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,95
102222 02/01/2020	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,35
102223 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,64
102224 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	55.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,43
102225 02/01/2020	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	154.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.414,92
102226 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	123.614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.614,33
102227 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.292,69
102228 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102229 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102230 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	130.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.302,95
102231 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.927,05
102232 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.364,77
102233 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102234 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,85
102235 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,58



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102236 02/01/2020	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	56.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.017,23
102237 02/01/2020	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102292 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
102293 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
102295 02/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
102296 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
102298 02/01/2020	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102301 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,50
102302 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
102304 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102308 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102309 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102312 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
102313 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	0,00	17.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,40
102315 02/01/2020	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
102316 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
102317 02/01/2020	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102319 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
102321 02/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102334 02/01/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102335 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	11.560,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.680,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	16.400,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
102338 02/01/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	22.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.669,88
102339 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	798,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
102340 02/01/2020	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
102341 02/01/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102343 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	16.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,20
102352 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	55.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,34
102356 02/01/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	145.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.558,41
102358 02/01/2020	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	1.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,92
102359 02/01/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102361 02/01/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	0,00	937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,07
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.089,00	12.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,00
102387 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	4.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,50
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	2.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40
102393 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.355,20	18.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,10
102396 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102397 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30
102416 02/01/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	82.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.695,35
102421 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
102426 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
102427 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	397.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.114,36
102428 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102429 02/01/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	146.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.184,84
102430 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	219.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.439,63
102433 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	283.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.520,83
102435 02/01/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	108.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.896,72
102436 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,74
102437 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.341,20
102438 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102439 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00
102440 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	112.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.581,01
102441 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,04
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102443 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,88
102444 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102445 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,04
102446 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102447 02/01/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,77
102448 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	4.597,50	4.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,00
102449 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	724.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.245,09
102450 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00
102451 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.788,21
102452 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.796,32
102453 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,59
102454 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.964,75
102456 02/01/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	143.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.131,01
102457 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102458 02/01/2020	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,80
102461 02/01/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,72
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,13
102464 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,22
102465 02/01/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	26.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.663,09
102466 02/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.838,97
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,08
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.049,27
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	91.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,12



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102470 02/01/2020	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,68
102471 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,44
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	331.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.935,46
102474 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.977.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.543,68
102476 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	79.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.240,68
102477 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	212.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.341,84
102478 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883,77
102479 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.458,27
102480 02/01/2020	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	749.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.930,36
102481 02/01/2020	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.326.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.752,95
102482 02/01/2020	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102483 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	666.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.541,42
102484 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00
102485 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	249.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.947,44
102487 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	155.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.030,01
102489 02/01/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.341,82
102490 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	277.588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.588,85
102491 02/01/2020	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102514 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	13.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,50
102515 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
102516 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,40



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102517 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	17.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,40
102518 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
102519 02/01/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	16.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.949,90
102520 02/01/2020	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	13.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,24
102521 02/01/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,16
102522 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	5.766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,53
102523 02/01/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,29
103005 03/01/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
103006 03/01/2020	02.0201.1003.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103007 03/01/2020	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
103008 03/01/2020	02.0204.1006.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103009 03/01/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
103010 03/01/2020	02.0205.1012.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103011 03/01/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
103012 03/01/2020	02.0205.2024.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
103013 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
103014 03/01/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
103015 03/01/2020	02.0205.2018.44905200-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
103016 03/01/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
103017 03/01/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
103018 03/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103019 03/01/2020	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
103020 03/01/2020	02.0213.1081.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
103021 03/01/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103022 03/01/2020	04.0401.2102.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
103023 03/01/2020	04.0401.1127.44905200-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
103024 03/01/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	3.343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,33
103031 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
103032 03/01/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	6.293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,24
110033 10/01/2020	02.0210.2137.33903600-10010000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	0,00	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,33
113004 13/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	111.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.165,34
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	15.381,00	155.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.846,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
116002 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	8.382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,59
116013 16/01/2020	02.0216.1104.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,01
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	179.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.541,09
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	63.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.498,67
116017 16/01/2020	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
116018 16/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	37.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.945,83
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
123011 23/01/2020	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00
124001 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	218.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.953,70
127001 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	93.038,72	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.338,72
127002 27/01/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	40.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.053,18
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
128003 28/01/2020	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	97.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.430,36
129006 29/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
131002 31/01/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	592.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.513,04
203006 03/02/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93
203007 03/02/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	11.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,88
203040 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	0,00	62.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.040,50
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	41.824,00	262.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.822,00
204007 04/02/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - 11.185.763/0001-70	0,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00
207009 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
207010 07/02/2020	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
207014 07/02/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.500,00	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,25
211003 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00
211004 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	20.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.995,10
211005 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211006 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00
211007 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
211008 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
211009 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,60
211010 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
211011 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	122.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.375,00
211012 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
211013 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	71.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,05
211014 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	69.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.961,75
211015 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,85
211016 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	14.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,15
211017 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,58
211018 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,36
211019 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	6.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,00
211020 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	20.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.628,50
211021 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	14.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,80
211022 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	28.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.786,40
211023 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,36
211025 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	36.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.367,20
211026 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00
211027 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00





ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211028 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	7.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,22
211029 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	21.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,18
211030 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,68
211031 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,48
211032 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	9.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,10
211033 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	30.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,90
211034 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,88
211035 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	8.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,00
211036 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,70
211037 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	11.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,30
211038 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,25
211039 11/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,75
211040 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211041 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
211042 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00
211043 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,64
211044 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86
211045 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00
211046 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00
211047 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,10
211048 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	11.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211049 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10
211050 11/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	2.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,60
211051 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00
211052 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	15.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,00
211053 11/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	6.477,76	23.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,71
214005 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	79.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.832,16
214006 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	90.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.222,50
214007 14/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	24.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,20
214008 14/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	77.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.829,50
214009 14/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,15
214010 14/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,28
214011 14/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00
214012 14/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,75
214013 14/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	28.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,25
214014 14/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	23.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,91
214015 14/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	25.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,50
217003 17/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,50
217004 17/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,50
217005 17/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00
217006 17/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217007 17/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
217008 17/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
217009 17/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,90
217010 17/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
217011 17/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,82
217012 17/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
217013 17/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	24.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,00
217014 17/02/2020	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	130.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.170,00
217016 17/02/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
219002 19/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	4.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,96
219003 19/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	1.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,99
220004 20/02/2020	02.0205.2024.33903000-10010000	ARAÚJO & FILHA LTDA EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	44.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
221001 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,65
221002 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	28.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122,60
221003 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,93
221004 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,94
221005 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	45.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,62
221006 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	77.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.375,51
221007 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	58.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.194,63
221008 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,81



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221009 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,04
221010 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,73
221011 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,42
221012 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,14
221013 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	24.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.879,30
221014 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,80
221015 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,90
221016 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	9.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,20
221017 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,30
221018 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	26.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,02
221019 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	6.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,30
221020 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	16.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.887,10
221021 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,80
221022 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	9.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,60
221023 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,40
221024 21/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	42.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.024,60
221025 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,40
221026 21/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	30.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263,00
221027 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,31
221028 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,85
221029 21/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	17.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,35



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221030 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,44
221031 21/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,76
221032 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,50
221033 21/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,50
221035 21/02/2020	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	744.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.392,36
227001 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	52.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.323,70
227002 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
227003 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	9.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,05
227004 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	166.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.790,00
227005 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,20
227007 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	30.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.733,40
227008 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	48.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.002,00
227009 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00
227010 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	51.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.190,00
227011 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	157.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.823,00
227012 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	123.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.112,50
227013 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309,05
227014 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	6.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,50
227015 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	37.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.948,00
227016 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	40.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,00
227017 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227018 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
227019 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,90
227020 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,40
227021 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,80
227022 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	39.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.830,00
227023 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	10.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,40
227024 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,64
227025 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,70
227026 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
227027 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,13
227028 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,23
227029 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,20
227030 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
227031 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,63
227032 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50
227033 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,68
227034 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,70
227035 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
227036 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
227037 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
227038 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227039 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
227040 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
227041 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
227042 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
227043 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
227044 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
227045 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
227046 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	15.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,25
227047 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	9.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892,50
227048 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00
227049 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	26.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,20
227050 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	1.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,20
227051 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,00
227052 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	4.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,50
227053 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	51.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.934,91
227054 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	43.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,60
227055 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,27
227056 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	9.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00
227060 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	17.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,80
227061 27/02/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	67.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,00
227062 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,44



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227063 27/02/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	7.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,67
227064 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	1.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,90
227065 27/02/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	8.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,80
227067 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	50.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,84
227068 27/02/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	40.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860,00
227069 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	20.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,50
227070 27/02/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	13.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.709,00
227071 27/02/2020	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,24
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
302030 02/03/2020	02.0205.2024.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,44
302032 02/03/2020	02.0205.2024.33903900-11240000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	24.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.222,16
303008 03/03/2020	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	24.800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,21
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
306010 06/03/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	3.160,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
310007 10/03/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00
310008 10/03/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
310009 10/03/2020	02.0205.2028.33903000-11200000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
310010 10/03/2020	02.0205.2028.33903000-11200000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	16.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,00
310011 10/03/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
310012 10/03/2020	02.0205.2018.33903000-11110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	9.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,00
310013 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310014 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
310016 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	68.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.740,00
310017 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00
310018 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
310019 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
310021 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80
310022 10/03/2020	02.0205.2024.44905200-11110000	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
310023 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00
310024 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
310025 10/03/2020	02.0205.2018.44905200-11110000	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
310026 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
310027 10/03/2020	02.0205.2028.44905200-11200000	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-10010000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
313024 13/03/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	33.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,40
313025 13/03/2020	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,91
313026 13/03/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	27.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.484,30
313028 13/03/2020	02.0216.2079.33903100-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	12.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,40
313029 13/03/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
320001 20/03/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
327001 27/03/2020	04.0401.2103.33904800-10010000	JESSICA CRISTINA SANTOS RODRIGUEZ - 028.506.795-85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
401004 01/04/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	15.697,00	60.053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.750,63



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407003 07/04/2020	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	44.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.487,70
407004 07/04/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,51
407005 07/04/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
407006 07/04/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
407007 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00
407008 07/04/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	5.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,90
407009 07/04/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	24.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.488,10
407010 07/04/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40
407011 07/04/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60
407012 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	21.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00
407013 07/04/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	21.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00
407014 07/04/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,25
407015 07/04/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,75
407016 07/04/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,50
407017 07/04/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,50
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	44.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.722,21
413016 13/04/2020	02.0207.2036.33903000-16200000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	3.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,48
420022 20/04/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	627.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.999,80
420023 20/04/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
423001 23/04/2020	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	313.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.302,04



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424001 24/04/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	135.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.784,80
428003 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	123.943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.943,35
428005 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
428006 28/04/2020	02.0207.1022.44905100-29900000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	7.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,22
430007 30/04/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
430008 30/04/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
430010 30/04/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	1.150.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.864,00
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	0,00	393.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.008,00
504033 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	756.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.739,92
504034 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	425.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.940,00
504035 04/05/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	108.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.489,80
506013 06/05/2020	02.0214.2067.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01
506027 06/05/2020	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,30
507001 07/05/2020	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
508004 08/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,91
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	52.997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.997,64
511001 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50
511018 11/05/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,82
511024 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,92



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511028 11/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,88
512004 12/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	21.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.183,94
512005 12/05/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,94
512006 12/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,94
512007 12/05/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,94
512008 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
512009 12/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.349,86
512010 12/05/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512011 12/05/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	53.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.035,00
512012 12/05/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512013 12/05/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
512014 12/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.690,00
512015 12/05/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512016 12/05/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.690,00
512017 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512018 12/05/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
513004 13/05/2020	02.0207.1016.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	2.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,48
513007 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	13.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00
513008 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00
513010 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,20
513011 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	65.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.125,65
513013 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	2.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,29
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	54.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00
513015 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	311.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.902,00
515011 15/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.349,86
518003 18/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	160.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.101,95
520011 20/05/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
525016 25/05/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,05
525017 25/05/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	79.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.706,68
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	145.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00
525019 25/05/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
525020 25/05/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	9.800,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
527011 27/05/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	85.468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.468,56
527012 27/05/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,45
527013 27/05/2020	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,47
601034 01/06/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
603008 03/06/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	465.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.315,43
603009 03/06/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	171.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.855,23
604002 04/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,36
604003 04/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,71



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
604005 04/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,19
608001 08/06/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,32
608020 08/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,89
609003 09/06/2020	02.0204.2009.33904700-10015173	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	98.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.058,61
610021 10/06/2020	02.0218.2083.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,24
616002 16/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,81
624003 24/06/2020	02.0210.2137.33903000-10010000	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 20.637.873/0001-17	0,00	10.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,87
625002 25/06/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,20
626002 26/06/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
626006 26/06/2020	02.0210.1059.44905200-10019919	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
626007 26/06/2020	02.0211.2052.33903900-10019919	GRÁFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50
626008 26/06/2020	02.0211.2052.33903900-10019919	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
629051 29/06/2020	02.0216.2073.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,16
629055 29/06/2020	02.0214.2067.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,34
629058 29/06/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
629059 29/06/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	204.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.825,50
629060 29/06/2020	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	96.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.184,00
629061 29/06/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	135.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.738,90
629062 29/06/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	198.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.287,10
701001 01/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,48
701002 01/07/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,65



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701003 01/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,60
701004 01/07/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
701015 01/07/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701016 01/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701017 01/07/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,36
701018 01/07/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
701019 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701020 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
701021 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701022 01/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701023 01/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701034 01/07/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	31.039,10	47.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.005,45
706004 06/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
706009 06/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
706024 06/07/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,05
706025 06/07/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,25
707002 07/07/2020	02.0204.2009.33904700-10019919	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	24.251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.251,33
708001 08/07/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,74
708003 08/07/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	117.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.250,53
708004 08/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,81
708005 08/07/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	17.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
708006 08/07/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,30
708007 08/07/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	43.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,50
708008 08/07/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,65
708009 08/07/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	108.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.692,05
708010 08/07/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	17.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,78
708011 08/07/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,20
708012 08/07/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	35.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.807,75
708013 08/07/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	35.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.678,20
708014 08/07/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	94.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.768,00
709002 09/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
709003 09/07/2020	02.0207.1048.44905100-29900000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	147.849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.849,28
709004 09/07/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	1.032.505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.505,07
710001 10/07/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	10.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,82
713017 13/07/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
713019 13/07/2020	02.0207.2032.33904000-10019919	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
715005 15/07/2020	02.0214.1083.44905200-10019919	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
715006 15/07/2020	02.0218.1114.44905200-10019919	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
717001 17/07/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - 11.185.763/0001-70	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
717002 17/07/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00
717003 17/07/2020	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,85
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721005 21/07/2020	02.0204.1006.44905200-10019919	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
721006 21/07/2020	02.0204.1006.44905200-10019919	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
721007 21/07/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
722005 22/07/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	48.332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.332,18
724014 24/07/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40
724015 24/07/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
724036 24/07/2020	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,18
727001 27/07/2020	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	1.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.000,00
728014 28/07/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,57
729004 29/07/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,16
729009 29/07/2020	02.0213.2063.33903900-15503110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
731011 31/07/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	8.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,50
731013 31/07/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	1.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	3.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.747,50	20.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,50
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	2.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,50
731017 31/07/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	1.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50
731018 31/07/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731023 31/07/2020	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731024 31/07/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
803002 03/08/2020	04.0401.2106.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,90
803003 03/08/2020	04.0401.2101.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,93
803004 03/08/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55
803005 03/08/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,36
803006 03/08/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,41
803007 03/08/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,88
803008 03/08/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60
803009 03/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,77
803010 03/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,27
803011 03/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,69
803012 03/08/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,87
803013 03/08/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84
803014 03/08/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
803015 03/08/2020	02.0218.2085.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
803016 03/08/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,21
803018 03/08/2020	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
804004 04/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
804006 04/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	EVOLUÇÃO PET - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA LTDA - 11.395.850/0001-52	0,00	5.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,20
804008 04/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
804009 04/08/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	NPR Comércio Eireli ME, - 11.449.049/0001-42	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804010 04/08/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
805005 05/08/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	36.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.473,40
805006 05/08/2020	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	14.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,60
805007 05/08/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,34
805008 05/08/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	53.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.246,40
805009 05/08/2020	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,43
805010 05/08/2020	02.0205.2027.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,58
805011 05/08/2020	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	42.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,30
805012 05/08/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	53.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.822,40
805013 05/08/2020	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	14.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,80
805014 05/08/2020	02.0205.2026.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	14.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,42
805015 05/08/2020	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	4.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,05
805016 05/08/2020	02.0205.2027.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	12.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,32
806002 06/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
807001 07/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	GM Farma Comercial LTDA, - 10.638.214/0001-41	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
807002 07/08/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	GM Farma Comercial LTDA, - 10.638.214/0001-41	1.485,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
807003 07/08/2020	02.0210.2137.44905200-10010000	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
807004 07/08/2020	02.0210.2137.44905200-10019919	Lusmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
807005 07/08/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	CARLOS FERREIRA DE ASSIS LIMA - 472.948.255-72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
810001 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,63
810010 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810011 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	3.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,60
810013 10/08/2020	04.0401.2106.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,31
810014 10/08/2020	04.0401.2101.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
810016 10/08/2020	02.0204.2009.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,59
810017 10/08/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,99
810018 10/08/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,85
810019 10/08/2020	02.0213.2063.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20
810020 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,62
810021 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.504,25
810022 10/08/2020	02.0210.2044.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,13
810023 10/08/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,69
810024 10/08/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,53
810027 10/08/2020	02.0201.2002.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29
812010 12/08/2020	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	31.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.159,69
812011 12/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40
812012 12/08/2020	02.0204.2009.33903900-10015173	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06
812013 12/08/2020	02.0210.2044.33903900-10015173	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	1.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,63
812014 12/08/2020	02.0204.2009.33903000-10015173	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
812015 12/08/2020	02.0204.2009.33903000-10015173	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
812016 12/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
812017 12/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812018 12/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70
812019 12/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
813001 13/08/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,74
813002 13/08/2020	02.0205.2023.33903000-10019919	ITAPLAST INDUSTRIA & SERVICOS DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA - 07.346.470/0001-50	0,00	15.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,80
813003 13/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,36
814001 14/08/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	93.200,44	41.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.248,80
814002 14/08/2020	02.0210.2137.44905200-10015173	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 21.971.041/0001-03	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
814007 14/08/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0005-44	193.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.632,00
817001 17/08/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,97
817002 17/08/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,42
817003 17/08/2020	02.0205.2015.33903900-10010000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
817004 17/08/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21
817005 17/08/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
817006 17/08/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,05
817007 17/08/2020	04.0401.2106.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,58
817008 17/08/2020	04.0401.2101.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
817010 17/08/2020	02.0204.2009.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,80
817011 17/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,23
817012 17/08/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74
817013 17/08/2020	02.0213.2063.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,44
817014 17/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,16



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
817015 17/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.657,53
817016 17/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,30
817017 17/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,61
817018 17/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,52
817019 17/08/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
817020 17/08/2020	02.0218.2085.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,52
817021 17/08/2020	02.0201.2002.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,57
817025 17/08/2020	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,74
818001 18/08/2020	02.0215.2072.33903000-10015173	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
818002 18/08/2020	02.0218.2084.33903000-10015173	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
818005 18/08/2020	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,99
818006 18/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
819005 19/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,22
819009 19/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,01
819012 19/08/2020	02.0207.2035.33903000-10015173	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
820001 20/08/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	BRAND ROOT INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	16.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,80
820002 20/08/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	BRAND ROOT INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60
820003 20/08/2020	02.0205.2023.33903000-15503110	BRAND ROOT INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20
820004 20/08/2020	02.0210.2044.33903900-10015173	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS - 69.942.019/0001-53	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
820005 20/08/2020	02.0210.2044.33903900-10015173	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
820007 20/08/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0005-44	193.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.632,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820008 20/08/2020	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,49
821002 21/08/2020	02.0210.2044.33903000- 10015173	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,44
821003 21/08/2020	02.0207.2036.33903000- 16200000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	28.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826,40
821004 21/08/2020	02.0207.2036.33903000- 16200000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
821005 21/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	46.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.231,60
821006 21/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
821007 21/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
821008 21/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
821009 21/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	22.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.026,00
821010 21/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,95
824001 24/08/2020	04.0401.2106.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,64
824002 24/08/2020	04.0401.2101.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,27
824003 24/08/2020	02.0218.2085.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,03
824004 24/08/2020	02.0204.2009.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,46
824005 24/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,44
824006 24/08/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,58
824007 24/08/2020	02.0213.2063.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,46
824008 24/08/2020	02.0210.2044.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,68
824009 24/08/2020	02.0210.2044.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,43
824010 24/08/2020	02.0210.2044.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,50
824011 24/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,84





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
824012 24/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,48
824013 24/08/2020	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,60
824014 24/08/2020	02.0218.2085.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,90
824015 24/08/2020	02.0201.2002.33903000- 10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,84
824016 24/08/2020	02.0207.2032.31900400- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	129.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.315,13
824017 24/08/2020	02.0213.2063.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,24
824018 24/08/2020	02.0213.2063.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,35
824019 24/08/2020	02.0213.2063.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,32
824020 24/08/2020	02.0213.2063.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,78
824021 24/08/2020	02.0213.2063.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,74
824022 24/08/2020	02.0213.2063.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,85
824023 24/08/2020	04.0401.2102.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,48
824024 24/08/2020	04.0401.2102.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35
824025 24/08/2020	04.0401.2102.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32
824026 24/08/2020	04.0401.2102.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51
824027 24/08/2020	04.0401.2102.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33
824028 24/08/2020	04.0401.2102.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,65
825003 25/08/2020	02.0210.2044.33903000- 10015173	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50
825004 25/08/2020	02.0207.2032.33903000- 10015173	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00
825006 25/08/2020	02.0210.2044.33903000- 15503110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,45
825007 25/08/2020	02.0204.2009.31901100- 10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825008 25/08/2020	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,78
825009 25/08/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,82
825010 25/08/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,61
825011 25/08/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02
825012 25/08/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48
825013 25/08/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16
825015 25/08/2020	02.0216.2073.33903000-10015173	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
825021 25/08/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
825022 25/08/2020	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,68
825023 25/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70
825024 25/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76
825025 25/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
825026 25/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,61
825027 25/08/2020	02.0207.2032.31901600-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,77
825028 25/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16
825029 25/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,06
826001 26/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	222.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.330,68
826002 26/08/2020	02.0216.2073.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,67
826003 26/08/2020	02.0214.2067.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60
826004 26/08/2020	02.0214.2067.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
826005 26/08/2020	02.0210.2044.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
826006 26/08/2020	02.0210.2044.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
826007 26/08/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90
826008 26/08/2020	02.0204.2009.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,01
826009 26/08/2020	04.0401.2102.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,29
826010 26/08/2020	04.0401.2102.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,77
826011 26/08/2020	02.0211.2052.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
826012 26/08/2020	02.0211.2052.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,18
826014 26/08/2020	02.0202.2004.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,19
826015 26/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,61
826016 26/08/2020	02.0207.2032.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,88
826019 26/08/2020	02.0201.2002.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,22
826020 26/08/2020	02.0201.2002.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,69
826021 26/08/2020	02.0213.2063.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61
826022 26/08/2020	02.0213.2063.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,66
826023 26/08/2020	02.0217.2080.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,81
826024 26/08/2020	02.0217.2080.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,49
826025 26/08/2020	02.0217.2080.31901100-10015173	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83
827001 27/08/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,25
827002 27/08/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	2.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,75
827003 27/08/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	1.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,18
827006 27/08/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
827007 27/08/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA-ME - 07.652.454/0001-96	1.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,30
827008 27/08/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO 00976454513 - 15.219.073/0001-46	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
831003 31/08/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,79
831004 31/08/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,51
831005 31/08/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98
831006 31/08/2020	02.0204.2009.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,28
831007 31/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,28
831008 31/08/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,10
831009 31/08/2020	02.0213.2063.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,02
831010 31/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,61
831011 31/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,70
831012 31/08/2020	02.0210.2044.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,55
831013 31/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.413,74
831014 31/08/2020	02.0207.2032.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,58
831015 31/08/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
831016 31/08/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
831017 31/08/2020	02.0201.2002.33903000-10015173	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,49
831018 31/08/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72
831019 31/08/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	183.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.449,59
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>1.541.881,15</b>	<b>44.422.451,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.964.332,99</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.072.323,73</b>	<b>47.925.991,88</b>	<b>0,00</b>	<b>114.333,96</b>	<b>4.958.906,31</b>	<b>1.580,05</b>	<b>241.862,95</b>	<b>47.797.546,35</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 114/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 601.211,65 (SEISCENTOS E UM MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E CINCO 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:

<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.739,57
		<b>Soma da Ação: 11.739,57</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.739,57</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10015173	Material de Consumo	1.889,95
33903000 - 10019919	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 10015173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139,06
		<b>Soma da Ação: 5.029,01</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.029,01</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126,50
		<b>Soma da Ação: 126,50</b>
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	7.542,40
		<b>Soma da Ação: 7.542,40</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.164,82
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326,07
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
		<b>Soma da Ação: 9.640,89</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	5,10
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539,19
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	178,27
		<b>Soma da Ação: 722,56</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	7.807,24
		<b>Soma da Ação: 7.807,24</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	248,93
		<b>Soma da Ação: 248,93</b>
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	655,58
		<b>Soma da Ação: 655,58</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	288,00
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.196,40
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
		<b>Soma da Ação: 1.634,40</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	2.627,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

DECRETO 114/2020

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.627,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.005,60</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 10010000 Obras e Instalações			85.513,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.513,29</b>
1055 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO			
44905100 - 10010000 Obras e Instalações			129.384,24
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>129.384,24</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 10015173 Material de Consumo			159,40
33903000 - 10019919 Material de Consumo			111.385,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>111.544,80</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - 16200000 Material de Consumo			35.930,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.930,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>362.372,33</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 10015173 Material de Consumo			7.704,60
33903000 - 10019919 Material de Consumo			42.757,83
33903900 - 10015173 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.497,63
33903900 - 10019919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14.986,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.946,06</b>
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
33903000 - 15503110 Material de Consumo			115.858,65
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			59,83
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.918,48</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>182.864,54</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			264,32
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>264,32</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>264,32</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 10015173 Material de Consumo			1.947,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.947,08</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.947,08</b>
<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES			
33903000 - 10015173 Material de Consumo			1.208,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.208,40</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903000 - 10015173 Material de Consumo			1.780,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.780,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.989,20</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>601.211,65</b>
<b>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:</b>			
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			88,78
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>88,78</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>88,78</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>			





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

AGOSTO/2020

**DECRETO 114/2020**

2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		5.622,32
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.622,32</b>
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.696,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.696,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.318,32</b>
<b>0205</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		48.558,32
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.558,32</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		91.472,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>91.472,01</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		8.171,98
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.171,98</b>
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		30.338,79
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.338,79</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		11.918,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.918,20</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>190.459,30</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		344.242,89
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>344.242,89</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>344.242,89</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		22.120,21
44905200 - 10019919	Equipamentos e Material Permanente		12.958,22
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente		19.015,89
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.094,32</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>54.094,32</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		71,76
33903000 - 10019919	Material de Consumo		1.947,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.018,84</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.018,84</b>
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10019919	Material de Consumo		1.208,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.208,40</b>
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10019919	Material de Consumo		1.780,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.780,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.989,20</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>601.211,65</b>



**DECRETO 114/2020**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**



DECRETO 115/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 231.395,81 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	8.395,81
		<b>Soma da Ação: 8.395,81</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 95.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 100.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
		<b>Soma da Ação: 18.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 231.395,81</b>
		<b>Total Geral: 231.395,81</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.395,81
		<b>Soma da Ação: 10.395,81</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.000,00
		<b>Soma da Ação: 71.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 150.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 231.395,81</b>
		<b>Total Geral: 231.395,81</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 116/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 272.939,22 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.152,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.152,16</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.200,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13905173	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	218.160,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.660,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	2.927,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.927,06</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>272.939,22</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>272.939,22</b>

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:

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.510,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	42.253,18
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.253,18</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.965,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.965,88</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**AGOSTO/2020**

**DECRETO 116/2020**

33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.302,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.802,00</b>
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	12.938,79
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710,43
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.070,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.719,89</b>
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	17.411,76
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.411,76</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.452,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.452,16</b>
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	817,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.817,50</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 13900000	Material de Consumo	9.441,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.441,27</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 13900000	Material de Consumo	17.265,58
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.565,58</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>272.939,22</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>272.939,22</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2020.**

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
**PREFEITO (A) Mat.1076**



DECRETO 120/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de 221.850,00 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere 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	
33903000 - 12149919	Material de Consumo	200.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.850,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>221.850,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>221.850,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>221.850,00</b>

**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 10 de agosto de 2020.**

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 122/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de  
80.850,00 (OITENTA MIL E OITOCENTOS E  
CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>0402</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	
33903000 - 13119919	Material de Consumo	80.850,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>80.850,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>80.850,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>80.850,00</b>

**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 10 de agosto de 2020.**

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**





DECRETO 124/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.677.177,94 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO 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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.500,00
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	5.198,63
33903000 - 10015173	Material de Consumo	1.903,00
		<b>Soma da Ação: 29.601,63</b>
		<b>Soma da Unidade: 29.601,63</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00
		<b>Soma da Ação: 21.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 21.000,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	75.043,61
		<b>Soma da Ação: 75.043,61</b>
		<b>Soma da Unidade: 75.043,61</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	662.385,32
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
		<b>Soma da Ação: 662.474,10</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	23.101,75
		<b>Soma da Ação: 23.101,75</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	508,00
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	750,00
		<b>Soma da Ação: 1.258,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 686.833,85</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 70.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 70.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	313.000,00
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	153.518,01
33903000 - 10015173	Material de Consumo	45.169,78
33903900 - 10015173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	826,00
		<b>Soma da Ação: 512.513,79</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10015173	Material de Consumo	26.297,25
		<b>Soma da Ação: 26.297,25</b>
		<b>Soma da Unidade: 538.811,04</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

DECRETO 124/2020

31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	17.644,22
31901300 - 10019919	Obrigações Patronais	5.906,68
33903000 - 10015173	Material de Consumo	62.879,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>86.430,34</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>86.430,34</b>
<b>0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	3.750,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.750,34</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.750,34</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	72.500,00
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	32.361,07
33903000 - 10015173	Material de Consumo	1.441,60
33903000 - 15503110	Material de Consumo	263,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>106.565,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>106.565,67</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	6.653,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.653,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.653,99</b>
<b>0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 10015173	Material de Consumo	1.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.650,00</b>
<b>0217 OUVIDORIA GERAL</b>		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2084 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
33903000 - 10015173	Material de Consumo	207,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>207,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>207,00</b>
<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	36.130,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.130,47</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.130,47</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.677.177,94</b>

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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.198,63
33903000 - 10019919	Material de Consumo	1.903,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.601,63</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.601,63</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.169,18



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

DECRETO 124/2020

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.169,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.169,18</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.896,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.896,45</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	75.043,61
33903000 - 10010000	Material de Consumo	88,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.132,39</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.028,84</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.337,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.337,83</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.376,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.376,89</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.660,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.660,78</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.375,50</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	59.705,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.705,35</b>
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	513.407,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>513.407,59</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	89.272,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>89.272,38</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>662.385,32</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	93.101,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.101,75</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	313.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	153.518,01
33903000 - 10019919	Material de Consumo	37.550,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>504.068,53</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10019919	Material de Consumo	24.400,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.400,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>621.571,08</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	23.550,90
33903000 - 10010000	Material de Consumo	66,44
33903000 - 10019919	Material de Consumo	42.665,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.282,38</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.282,38</b>
<b>0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.750,34



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

DECRETO 124/2020

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.750,34</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.750,34</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	87.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	32.361,07
33903000 - 10019919	Material de Consumo	1.704,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.065,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>121.065,67</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.653,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.653,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.653,99</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.457,10
33903000 - 10019919	Material de Consumo	5.450,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.907,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.907,18</b>
<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	228,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>228,42</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	36.130,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.130,47</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	27,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27,94</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.386,83</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.677.177,94</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de agosto de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 125/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de 637.712,01 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E UM CENTAVO) 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	
33903000 - 12149919	Material de Consumo	300.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	337.712,01
<b>Soma da Ação:</b>		<b>637.712,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>637.712,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>637.712,01</b>

**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 18 de agosto de 2020.**

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 127/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
2.170.000,00 (DOIS MILHÕES E CENTO E SETENTA  
MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10015173	Material de Consumo	2.505,30
33903000 - 15503110	Material de Consumo	738,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.243,55</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.243,55</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500,00
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	7.757,96
31901300 - 10019919	Obrigações Patronais	13.545,20
33903000 - 10015173	Material de Consumo	2.440,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.243,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>38.243,66</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	7.640,04
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.640,04</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	341.500,00
33903000 - 10015173	Material de Consumo	1.798,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	2.025,75
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.376,70
<b>Soma da Ação:</b>		<b>611.700,45</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10015173	Material de Consumo	2.250,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.250,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>621.590,49</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	235,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532,68
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	93,69
<b>Soma da Ação:</b>		<b>861,37</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	3.500,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	681,20
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	197,04
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.378,24</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 11200000	Obras e Instalações	35.078,21
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.078,21</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.317,82</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

DECRETO 127/2020

31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	243.500,00
31901600 - 10015173	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.200,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.373,20
33903000 - 10015173	Material de Consumo	97.337,35
33903000 - 15503110	Material de Consumo	17.960,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>385.371,35</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	170.000,00
33903000 - 10015173	Material de Consumo	49.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>219.200,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 16200000	Material de Consumo	28.763,57
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.763,57</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>633.334,92</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	89.900,00
33903000 - 10015173	Material de Consumo	81.763,77
33903000 - 15503110	Material de Consumo	1.014,40
33903900 - 10015173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.284,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>188.962,17</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>188.962,17</b>
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	91.000,00
33903000 - 10015173	Material de Consumo	2.663,40
33903000 - 15503110	Material de Consumo	1.100,18
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.122,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>340.886,38</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>340.886,38</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.000,00
33903000 - 10015173	Material de Consumo	854,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.854,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.854,00</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	5.594,66
33903000 - 10015173	Material de Consumo	1.761,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.356,16</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.356,16</b>
<b>0217</b>	<b>OUIDORIA GERAL</b>	
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL	
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 10015173	Obrigações Patronais	3.310,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.310,85</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.310,85</b>
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	181.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.900,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

DECRETO 127/2020

2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 221.900,00</b>
		<b>Total Geral: 2.170.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
10010000	Recursos Ordinários	742.512,74
10015173	Auxílio Financeiro LC 173/2020	1.317.021,29
10019919	Auxílio Financeiro MP 938/2020	13.545,20
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.558,41
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	35.078,21
15503110	Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	23.520,58
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.763,57
		<b>Total Geral: 2.170.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de agosto de 2020.**

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076





DECRETO 128/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 663.505,65 (SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO 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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		2.804,40
33903000 - 15503110 Material de Consumo		12,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.816,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.816,40</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais		251.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>251.500,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		1.819,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.819,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>253.319,20</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		75,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
33903000 - 11110000 Material de Consumo		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.225,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10015173 Contratação Por Tempo Determinado		250.000,00
33901400 - 10010000 Diárias - Civil		600,00
33903000 - 10015173 Material de Consumo		42.666,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>293.266,55</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		24.400,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.400,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>317.667,35</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		78.120,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.120,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>78.120,40</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		2.498,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.498,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.498,10</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		1.989,60



DECRETO 128/2020

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.989,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.989,60</b>
<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		970,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>970,60</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10015173 Material de Consumo		1.899,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.899,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.869,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>663.505,65</b>
<b>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:</b>		
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10019919 Material de Consumo		1.816,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.816,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.816,40</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10019919 Material de Consumo		2.044,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.044,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.044,20</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102.630,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.630,56</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.630,56</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		173.270,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>173.270,24</b>
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		250.000,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		5,56
33903000 - 10019919 Material de Consumo		32.660,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>282.666,55</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>519.936,79</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10019919 Material de Consumo		30.120,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.120,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.120,40</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10019919 Material de Consumo		1.498,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.498,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.498,10</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO/2020

**DECRETO 128/2020**

33903000 - 10015173 Material de Consumo

600,00

Soma da Ação: 600,00

Soma da Unidade: 600,00

**0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL**

2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

33903000 - 10019919 Material de Consumo

1.989,60

Soma da Ação: 1.989,60

Soma da Unidade: 1.989,60

**0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

33903000 - 10019919 Material de Consumo

970,60

Soma da Ação: 970,60

2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

33903000 - 10019919 Material de Consumo

1.899,00

Soma da Ação: 1.899,00

Soma da Unidade: 2.869,60

Total Geral: 663.505,65

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de agosto de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

**PREFEITO (A) Mat.1076**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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	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	0,00	10,68	0,00
20016	ABRACADEIRA D32 50 MOTOR IV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	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	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	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	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	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	0,00	0,90	0,00
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
19134	Abraçadeira reforçada 3" MARCA APEFUND	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	6,50	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	1.112	3.469,44	0	0	0	0	0	0	1.112	0,00	0,00	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	0	0	0	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
19137	Acionador manual e automático 220vx 24v MARCA TRON	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	92,00	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	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	0,00	252,46	0,00
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.957,50	0,00	0,00	2.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,50	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	0,00	1,69	0,00
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	850	1.895,4896	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	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	7	0	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	0,00	2,00	0,00
17627	ADAPTADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,17	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	3,10	0,00
19142	Adesivo pvc 175 gr MARCA TIGRE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	6,39	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	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	0,00	19,20	0,00
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10,50	0,00
19478	Agenda tipo telefônica, capa dura, com 39 fls, min 210mmx139mm, caract adicionais c/ índices alfabéticos de a/z	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10,60	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	831,30	0,00	0,00	831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,30	5,10	0,00
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	237,49	0,00	0,00	237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,49	13,97	0,00
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	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	0,00	55,00	0,00
19833	ALAVANCA DE ACIONAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/AQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (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)		
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
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 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	3,00	0,00
19471	AMORTECEDOR DIANT ESQ, GENUÍNA - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,18	0,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,18	0,00
17620	AMORTECEDOR GAS P/PORTA 620	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,98	0,00
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	0,00
1268	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	0,00
5896	ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
17790	ANEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,67	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67	0,00
17680	ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,698	0,00
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00
14486	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,265	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	402,60	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	134,20	0,00
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	506,06	0,00	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06	126,515	0,00
20004	ANEL DE BORRACHA 148880A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,908	0,00
20005	ANEL DE BORRACHA 148889A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,843	0,00
20006	ANEL DE BORRACHA 153310722	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,219	0,00
20326	ANEL DE BORRACHA 371145A1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,33	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	83,165	0,00
17312	ANEL DE BORRACHA 87625355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,995	0,00
17681	ANEL DE BORRACHA 87625357	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,878	0,00
20003	ANEL DE BORRACHA ANTI ESTRU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,625	0,00
13644	Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	901,80	0,00	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	901,80	225,45	0,00
17679	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,635	0,00
13772	Anel de vedação p/ vaso sanitário	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,00	0,00
17630	ANEL ELASTICO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00
14651	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	25,00	0,00
17786	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	207,21	0,00	0,00	207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	207,21	207,21	0,00
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,629	0,00
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00
17814	ANEL TRAVA AÇO MEDIO 71103525	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,428	0,00
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,555	0,00
18370	ANEL VEDAÇÃO DIN 7603-A 20X26-CU	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
17634	ANEL VEDACAO EM PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	7,80	0,00
13445	Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	8,80	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)						
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	9,80	0,00
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	7,40	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	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	42,00	0,00	
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	32,00	0,00	
423	AREIA LAVADA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00	
14698	Armação p/ roldana reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
20292	ARO DE AÇO 16X24	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5.551,84	0,00	0,00	5.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,84	5.551,84	0,00	
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	0	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	2,24	0,00	
20483	ARRANJOS C/ 08 ROSAS E FLORES DO CAMPO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	65,00	0,00	
20314	ARREUELA PRESSÃO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	3,70	0,00	
17752	Arroz - Tipo 01 Parbolizado. Subgrupo Parbolizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteiros, Isento De	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.500	3.809,996	0	0	0	0	0	0	0	1.500	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	5,08	0,00	
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	237	607,7445	0	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	12,819	607,7445	
6317	ARROZINA	UND	860	1.410,40	0	0	0	0	0	0	0	860	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,503	0,00	
20102	ARRUELA LISA	UND	0	0,00	544	0	0	544	0	0	0	0	152,32	0,00	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	0,28	0,00	
13529	Arruela lisa 1/2	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,20	0,00	
13645	Assento sanitário 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	16,30	0,00	
75	AVEIA EM FLOCOS. EMBALADA EM LATA OU CAIXA DE 500G.	UND	820	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	820	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/anes) 1,10 x 0,50	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	50,00	0,00	
13482	B. janela almofada (muira/melan/anes) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
13483	B. janela almofada (muira/melan/anes) 1,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)			
76	BANANA PRATA, 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	14,45	0,00
17940	BANHEIRA TRANSPARENTE 20L. MARCA:CAJOVIL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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	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	24,00	0,00	
18982	Barrote 7x7 com 3,5m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	18,90	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	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	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	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	8,08	0,00	
78	BATATA INGLESA, LISA, 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	5,10	0,00	
17816	BATERIA 100 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,79	0,00	
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	712,53	0,00	0,00	712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	712,53	0,00	712,53	0,00
16323	BATERIA 150AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Fero E Ácido Fólic	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2,70	0,00	
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	980	2.446,08	0	0	0	0	0	0	980	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	117,30	0,00	
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	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	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	10,96	0,00	
18375	Biscoito salgado tipo cream craker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	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	2,48	416,64	
14652	Bloco cerâmico 6 furos	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,26	0,00	
6079	Bloco de anotação 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	1,53	0,00	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	1,50	0,00	
14700	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	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	1,13	0,00	





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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2310 BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
2311 BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
14169 Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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.	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,60	0,00	
13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
20165 BOMBA DE INJECCAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	11.842,63	0,00	0,00	11.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,63	11.842,63	0,00
14470 BOMBA DE 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	245,42	0,00	
5724 BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	429,52	0,00	0,00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52	429,52	0,00
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	12.290,40	0,00	
20012 BOMBA HIDRAULICA DE ENGRENHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,51	0,00	
20298 BOMBA LUBRIFICAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	955,77	0,00	0,00	955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,77	955,77	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	14,95	0,00	
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	0	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,56	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	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	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	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	220	0	0	220	0	0	0	0	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	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	26,90	0,00	
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	12,50	0,00
17503 BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR, ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43	0,00	
17504 BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ, ORIGINAL - AXIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	43,97	0,00	
19668 BRITA 0	TON	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60,00	0,00
5851 BRITA 1"	M³	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	74,70	0,00
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	11,00	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)				
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	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	5,80	0,00
18984 Broca para concreto normal 13/32-10mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	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	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	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	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	0,19	0,00
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	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	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	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	23,75	0,00
5697 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	53,23	0,00	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,615	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	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	76,04	0,00
13647 Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
19148 Bucha de reducao galvanizada 1.1/2x1.1/4 MARCA REMADI	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19149 Bucha de reducao galvanizada 2x1.1/2 MARCA REMADI	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	0,40	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	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	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	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	24,48	0,00
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	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	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	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	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	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	153,33	0,00
20008 BUJAO DE PLASTICO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,40	0,00
14702 Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
14703 Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
14704 Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
14705 Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	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	7,50	0,00
13544 Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	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**

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)						
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	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	4,80	0,00	
19153 Cabo pp 3x4 mm 750v MARCA LUZZANO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4,80	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	4,00	0,00	
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	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	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	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	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	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	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	24,00	0,00	
13549 Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	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	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	65,00	0,00	
2530 CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	0	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	1,30	0,00
19 CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	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	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	7,0098	473,1579	
18985 Caixa de água 10000 litros	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.639,63	0,00	0,00	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63	2.639,63	0,00
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	19,00	0,00	
14709 Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
14708 Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	
17612 CAIXA PLASTICA DE FERRAMENTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,05	0,00	
13651 Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
20327 CALCO DE ACO P/MOT.HIDRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	291,20	0,00	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	291,20	0,00
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	136,40	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	6,20	0,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
18456 CAMISA P/CILINDRO 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	470,844	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
17943	CAMISETA SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00	
14713	Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
14714	Canaleta 30 x 30 x 2mts	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20,00	0,00	
6094	Caneta esferografica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplasti	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
6095	Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiastixia	CX	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	0	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
14806	CAP - 50/70 - PETROBRÁS	TON	0	0,00	61.160	0	0	61.160	0	0	0	0	240.297,64	0,00	0,00	240.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.297,64	3,929	0,00	
13653	Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
13656	Cap soldavel 20mm	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	0	10,64	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,28	0,00	
18103	Capa de chuva. Confeccionada em náilon (parte externa poliâmidada e parte interna revestida em PVC), fechamento das costur	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	19,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
18999	CARÇABA DA TAMPA DO 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	0,00	0,00	452,00	0,00	
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	0,00	0,00	6,08	0,00	
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	380	7.030,00	40	0	0	0	0	0	0	420	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	7.770,00
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	0,00	0,00	92,50	0,00	
18755	CARNE MOÍDA BOVINA 1KG - FORTBOI	KG	0	0,00	175	0	0	0	0	0	0	175	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	1.064,00	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	81,295	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
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	0	0	0	0	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	
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	0	0	0	0	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,38	0,00	
19766	CHAPA 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	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 dobrferro 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	
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	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	4	0	0	4	0	0	0	0	2.966,02	0,00	0,00	2.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,02	741,505	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,64	0,00	
20328	CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	6.208,47	0,00	0,00	6.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,47	6.208,47	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	420	0	0	420	0	0	0	0	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00	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	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)									
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	0,00	106,69	0,00		
17279	CJ ESTRIBO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	213,08	0,00	0,00	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,08	42,616	0,00	
20017	CJ FILTRO INTRODUÇÃO DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	111,91	0,00	
19999	CJ MANGUEIRA 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	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	0,00	754,43	0,00		
5706	CJ TANQUE DE EXPANSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	442,82	0,00	0,00	442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,82	442,82	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	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	0,00	2.914,97	0,00		
20293	CJ.ARO 13X25/1,3 MONO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	4.382,81	0,00	0,00	4.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,81	4.382,81	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	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	0,00	310,83	0,00		
20290	CJ.JARO 9X24 MONO AMARELO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	3.303,91	0,00	0,00	3.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,91	3.303,91	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	0,00	0,88	0,00	
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,85	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	0	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,85	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	0	29,45	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,95	0,00
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	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	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	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	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	0,00	1.400,00	0,00	
3902	COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS COM CARDÁPIO DE SALGADOS VARIADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,95	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1,90	0,00	
18990	Colar para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	7,95	0,00	
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	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	0,00	0,00	9,55	0,00	
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	226	111,7632	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4828	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	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	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	0,00	0,00	66,00	0,00	
15772	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - MAHILE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	7.012,22	0,00	0,00	7.012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,22	7.012,22	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	0,00	0,00	6,90	0,00	
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	318,5	191,5185	0	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	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	0,00	0,00	4,30	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
14722	Conector p/ haste terra	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	
18899	CONJ TAMPÁ COMBUSTIVEL CVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	50	0	0	50	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8,00	0,00	
18423	Conjunto de 04 potes plásticos com tampas de ótima vedação composição e dimensões aproximadas: 1 pote de aproximadamente	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	1	0	0	0	0	527,48	0,00	0,00	527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,48	527,48	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	2.078,02	0,00	0,00	2.078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,02	346,335	0,00
17477	Conjunto fardamento contendo: 1 camisa em cacharré 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 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	17,00	0,00	
17956	Contraferrugem 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	11	0	0	11	0	0	0	0	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	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	
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	1,70	0,00
13562	Corde trançada PET 10,0mm	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	0,99	0,00	
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	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)					
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	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	0,75	0,00
19164	Cotovelo galvanizado 1.1/2' MARCA REMADI	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,00	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	3,99	0,00
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	625	3.700,002	0	0	0	0	0	0	0	625	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	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	4,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR 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	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	0,99	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	647,00	0,00
20297	CRUZETA 80377300	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	148,33	0,00	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	74,165	0,00
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	977,34	0,00	0,00	977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	977,34	195,468	0,00
13677	Cruzeta de pvc para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	69,80	0,00
13676	Cruzeta de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	44,00	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	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	3,70	0,00
17945	CUEIRO 50X80 PACOTE COM 03 UNID. MARCA:INCOMFRAL	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00	0,00
18463	CUIA FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	90	0	0	90	0	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	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	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	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	8,10	0,00
19167	Curva 90° If 35 mm MARCA VIQUA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	4,50	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	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	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	2,85	0,00
13667	Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,30	0,00
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	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	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	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	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	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	39,00	0,00
19169	Curva macho galvanizada 1.1/2 MARCA REMADI	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	22,00	0,00
19168	Curva macho galvanizada 1.1/4 MARCA REMADI	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	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	52,244	0,00





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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)						
5721 DENTE DE AÇO P/ 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	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	7	0	0	7	0	0	0	0	458,50	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	65,50	0,00	
33 DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,30	0,00	
13570 Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	
13569 Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
20002 DISCO FREIO 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	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	534,411	0,00	
19356 Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	
14732 Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	
14733 Disjuntor bipolar 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	8,20	0,00	
19358 Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	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	14,31	0,00	
2324 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00	
19373 Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	
14247 DISJUNTOR TRIPOLAR 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	21,51	0,00	
2321 DISJUNTOR TRIPOLAR 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	21,51	0,00	
2322 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
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	47,66	0,00	
19376 Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
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	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	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	1,60	0,00	
6109 Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	35,70	0,00
14471 EIXO COMANDO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	109,22	0,00	
17640 ELEMENTO FILTRANTE DO 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	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	122,45	0,00	
5719 ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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/ relede 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	15,00	0,00	
19378	Eletrodo corr. 25mmPVC	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	0,72	0,00	
14747	Eletrodo rodçável 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	
14749	Eletrodo rodçável 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	
14748	Eletrodo rodçável 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,64	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	0,70	0,00	
17750	EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR-1C - EMAM	TON	0	0,00	13.070	0	0	13.070	0	0	0	0	41.824,00	0,00	0,00	41.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.824,00	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	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	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	3,60	0,00	
19771	ENGATE RAPIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,01	0,00	
20324	ENGRENAGEM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	480,48	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,48	160,16	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	67,81	0,00	
20096	ENGRENAGEM INFERIOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.375,14	0,00	0,00	2.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,14	2.375,14	0,00
20095	ENGRENAGEM SUPERIOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.733,98	0,00	0,00	2.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,98	2.733,98	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	0,09	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	20,00	0,00	
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	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	0,08	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	950	0	0	950	0	0	0	0	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,09	0,00
4175	ENVELOPE SACO 200 X 280 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,12	0,00	
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,15	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	0,14	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	0,14	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	0,16	0,00	
18992	Enxada	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	0	761,10	0,00	0,00	761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,10	12,90	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	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	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	275,05	0,00	
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	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	61,66	0,00	
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 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	3,25	0,00	
19498	Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	9,30	0,00
19501	Espiral nº 45 c/15	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	137,39	0,00	0,00	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39	12,49	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	4,09	0,00	
6122	Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	6,30	0,00
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7,50	0,00
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	8,30	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	8,50	0,00	
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	0	116,60	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	10,60	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)					
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	0	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	9,60	0,00
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	125	0	0	0	125	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1,20	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00
19729	Estacas de madeira birro ou similar, com cerca de 2,20m de comprimento, tipo garrafa ( ponta cônica)	UND	0	0,00	220	0	0	0	220	0	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	7,50	0,00
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 fis	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00
6134	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00
6133	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8,293	799,1588
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,64	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	24,00	0,00
18995	Facão terçado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.200,00	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	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	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	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	2,58	0,00
20294	FAROL LD DE PLASTICO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	1.934,84	0,00	0,00	1.934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,84	193,484	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	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	22,00	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)		
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	266	1.077,664	0	0	0	266	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.077,6724	0,00	0,00	0,00	1.077,6724	8,1028	0,00
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	7,51	0,00
19835	FEIXE DE MOLA NR 1 T 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	272,93	0,00
19836	FEIXE DE MOLA NR 2 T 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	345,58	0,00
19837	FEIXE DE MOLA NR 3 DT 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	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	3,00	0,00
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	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	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	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	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	89,65	0,00
1101	FILTRO COMBUSTIVEL MICROONIBUS 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	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	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	176,00	0,00
1102	FILTRO COMBUSTIVEL 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	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	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	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	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	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	176,74	0,00
19768	FILTRO DE AR COMPRESSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	262,00	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)								
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	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	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	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	0,00	0,00	282,00	0,00
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	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	0,00	0,00	26,03	0,00
17961	Filtro de combustível Microônibus 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	0,00	0,00	123,00	0,00
14575	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E-215-B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	118,02	0,00
18012	Filtro de óleo lubrificante escavadeira hidráulica 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	558,00	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)				
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,38	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	1,14	0,00
14750	Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 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	3,04	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,60	0,00
6138	Fita adesiva polisil 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	0,52	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	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	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	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	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	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	2,50	0,00
13591	Fita zebraada 200m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	6,90	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	0,95	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	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	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	0,90	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	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	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	18,00	0,00
18996	Forcado reto de 5 dentes	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	29,90	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)	
13493	Forma p/ tapume (madeirite) 2,20 x 1,10 esp. 09mm	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	964,25	0,00	0,00	964,25	0,00	0,00	0,00	964,25	27,55	0,00
18378	Fralda descartavel infantil tam. G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
18377	Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
14811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
17957	FRALDA DESCARTAVEL TAM.G. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00
17955	FRALDA DESCARTAVEL TAM.M. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00
17954	FRALDA DESCARTAVEL TAM.P. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00
17950	FRALDA TECIDO 65 CM PCT C/5 UND. MARCA:PAPI	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	762	3.756,66	0	0	0	0	0	0	762	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,78	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
16723	Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	12,99	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	8.172,225	0	0	8.172,225	0	0	0	31.670,692	0,00	0,00	31.670,692	0,00	0,00	0,00	31.670,692	4,24	0,00
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
6150	Glitter pvc metal dourado 500 gr	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
6151	Glitter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
14753	Globo de vidro ID 202 100% cristal (15x30)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
1757	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	7.000,057	0	0	7.000,057	0	0	0	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	6,9999	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
2828	GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
17958	GORRO PACOTE COM 03 UND. MARCA:PIRRALHINHO BABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	356,50	7,13	0,00
6152	Grampeador de metal mx-g20e p/20 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl. tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
19506	Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	7,50	0,00
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)						
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	65	0	0	65	0	0	0	0	172,25	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	2,65	0,00
13471	Grampo miguêlão 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	200	0	0	200	0	0	0	0	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20098	GUIA DA CORRENTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.254,96	0,00	0,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,96	346,49	0,00
20316	GUIA DA CORRENTE.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	789,80	0,00	0,00	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,80	394,90	0,00
20313	GUIA DE APOIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	3.126,96	0,00	0,00	3.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,96	521,16	0,00
20323	HASTE DE ACO P/CILINDRO HID	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.946,65	0,00	0,00	2.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,65	1.473,325	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 flexivs e inquebraveis 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	4	0	0	4	0	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	77,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,43	0,00
17619	INTERRUPTOR ELETRICO 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	136,45	0,00
6271	INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,17	0,00





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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)					
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	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	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	1.508,93	0,00
961	JOGO DE REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	383,60	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	191,80	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	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	171,83	0,00
20009	JOGO DE SERVIÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,61	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	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	233,10	0,00
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7,00	0,00
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	25,48	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,98	0,00
13696	Junção esgoto 50mm	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	125,99	0,00	0,00	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,99	2,93	0,00
13697	Junção esgoto 75mm	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	4,90	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	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	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	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	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	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	16,00	0,00
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	23,50	0,00
17795	JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00
17793	JUNTA DE VEDACAO MECANICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,95	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	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.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,19	0,00
17748	KIT ANÁLISE (ESTOJO) DE PH/CLORO/ALCALINIDADE COM OS SEGUINTE COMPONENTES: 1) 01 (UM) TUBO DE ENSAIO DE 25 ML.; 2) 01 (U	UND	0	0,00	0	0	0	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
19996	KIT CILINDRO 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	366,904	0,00
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.133,088	0,00	0,00	1.133,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,088	377,696	0,00
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	507,05	0,00	0,00	507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,05	253,525	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
20325	KIT PECAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,99	0,00	0,00	294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,99	294,99	0,00
18466	KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
19839	KIT SERVO 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	825,31	0,00	
17797	KIT VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	
18465	LAMINA DE CORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	9	0	0	9	0	0	0	0	4.779,684	0,00	0,00	4.779,684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,684	531,076	0,00	
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	557,21	0,00	0,00	557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,21	557,21	0,00	
19394	Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	8,00	0,00
19395	Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	
19396	Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	22,00	0,00
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30,00	0,00
19399	Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100	0	0	100	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4,80	0,00
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	
19400	Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	9,00	0,00
14768	Lâmpada vapor de mercurio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	100	0	0	100	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	24,00	0,00
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
14771	Lâmpada vapor metálico 1000w	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	2.967,30	0,00	0,00	2.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,30	98,91	0,00
14769	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	23,00	0,00
14770	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v ovoide	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2,00	0,00
13595	Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,70	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	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	2,22	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UNDS SEXTAVADO	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	16,10	0,00
95	LARANJA PÉRA, 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	0,00	2,25	0,00
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	159	843,7472	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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 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	3,95	0,00
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	2.000	7.171,7675	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1302	7.171,7675



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)						
6344	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	
17960	LENÇOL LISO COM ELASTICO 0,90X1,50 CM. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	8,50	0,00
190	LENÇOS UMEDECIDOS, PCT COM MÍNIMO DE 48 UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	
17962	LENÇOS UMIDCIDOS. MARCA:CLIN OFF	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00
13596	Lima chata murca 8"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	8,80	0,00
42	LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G	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	25,75	0,00	
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	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	22,50	0,00	
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	
2282	Linguiça de suíno,tipo calabresa,grossa,embalada á vácuo,acondicionada em embalagem plástica original. - SADIÁ.	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	60,00	0,00	
13597	Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	2,80	0,00
2584	LÍRIO BRANCO	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	45,00	0,00	
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	4,00	0,00
1850	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 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	5,40	0,00	
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	4,90	0,00
5573	LIXA P/ FERRO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
5574	LIXA P/ FERRO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	
5575	LIXA P/ FERRO 80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	
5576	LIXA P/ MASSA 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	22,00	0,00	
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	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	34,90	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)		
14772	Luminária aberta toda em liga de alumínio fundido, com alojamento individual. Encaixe: 63mm, conf descrição	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	449,10	44,91	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00
14763	Luminaria em LED para Iluminação Pública 120w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
19404	Luminária slim de led 36w	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	28,90	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	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	25,00	0,00
18117	Luva de cobertura para electricista. 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	23,40	0,00
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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	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	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	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	19,00	0,00
18118	Luva de Neoprene com látex. Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, palma antiderrapam	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	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	13,40	0,00
19184	Luva de reducao galvanizada 1" x 3/4" MARCA REMADI	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5,00	0,00
19186	Luva de reducao galvanizada 2"x 1.1/2" MARCA REMADI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	13,00	0,00
19187	Luva de reducao galvanizada 3/4" x 1/2" MARCA REMADI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	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	200	0	0	200	0	0	0	0	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	7,10	0,00
13769	Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 20mm	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	5,80	0,00
14773	Luva eletroduto 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
14774	Luva eletroduto 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	1,08	0,00
14775	Luva eletroduto 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	0,32	0,00
14776	Luva eletroduto 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	0,36	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	8,00	0,00
19191	Luva galvanizada 1.1/2" MARCA REMADI	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9,00	0,00
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	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	55	0	0	55	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	4,00	0,00
13700	Luva soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
13701	Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
13702	Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)		
13703 Luva soldavel 40mm	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	50,43	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	50,43	1,23	0,00
13704 Luva soldavel 50mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	1,53	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	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	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	3,70	0,00
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	720	1.332,0118	0	0	0	0	0	0	720	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	18,76	0,00
13599 Machado lenhador c/ cabo 3.5	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	376,70	0,00	0,00	376,70	0,00	0,00	0,00	376,70	37,67	0,00
19008 Machado soldado	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39,00	0,00
19843 MAGUEIRA SUP DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	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	2.297,86	0,00
20097 MANCAL CPTO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.345,32	0,00	0,00	3.345,32	0,00	0,00	0,00	3.345,32	836,33	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	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	496,35	0,00
19764 MANGA PLISSADA C/ CUF5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399,64	0,00
19998 MANGUEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	530,24	0,00	0,00	530,24	0,00	0,00	0,00	530,24	530,24	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	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	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	342,47	0,00
13600 Mangueira 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	1,30	0,00
13601 Mangueira 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	0,80	0,00
13602 Mangueira 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	1,90	0,00
19770 MANGUEIRA DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00
20015 MANGUEIRA DE BORRACHA DE AL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118,17	0,00
19841 MANGUEIRA DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00
19842 MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228,84	0,00
19108 MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	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	167,076	0,00
18301 MANGUEIRA SAE 100R7 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,18	0,00
13604 Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	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
19197 Mangueira trançada de 1.1/2" MARCA IBIRA	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	13,50	0,00
19198 Mangueira trançada pt 250 de 1" MARCA IBIRA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6,00	0,00
19199 Mangueira trançada pt 250 de 1/2" MARCA IBIRA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	2,20	0,00
19200 Mangueira verde 3/4' x 2,5mm MARCA IBIRA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	2,60	0,00
19826 MANGUEIRA SAE 100R7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,65	0,00
17965 MANTA. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	13,00	0,00
1873 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,70	0,00
6177 Marca texto cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)								
6179	Marcador permanente cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
17828	Margarina Vegetal Com Sal – 250g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
219	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1,70	0,00	
14678	Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	0	1.528,10	0,00	0,00	1.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,10	25,90	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	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	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	0,00	0,00	57,00	0,00	
17966	MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS. MARCA:PIRRALHINHO BABY	CJ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	
19016	Metro madeira 2mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00
17968	MIJÃO SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (GANJICA 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	0,00	0,00	5,08	0,00	
2772	MILHO TRITURADO SACO 60 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	75,00	0,00	
19827	MOLA DA SUSPENSAO 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	139,39	0,00	
19828	MOLA DA SUSPENSAO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	406,21	0,00	
18603	MUN CBC 40SW ETPP 180GR A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	7,38	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
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	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
18123	Óculos de segurança. Do tipo leopardo e a lente na cor escura.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	
1097	ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	350,00	0,00	
5704	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	
19628	OLEO CAIXA SAE 80W90	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	580	2.203,71	0	0	0	0	0	0	0	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3985	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	0	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,599	1.185,444	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	21.118,742	0	0	21.118,742	0	0	0	0	72.166,8498	0,00	0,00	72.166,8498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.166,8498	3,46	0,00	
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	10.264,491	0	0	10.264,491	0	0	0	0	35.214,4601	0,00	0,00	35.214,4601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,4601	3,45	0,00
18364	OLEO DIF HIP.MB 235.20	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00
18046	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP, 20 lts P 2	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00
18365	OLEO MOBIL MX 15W40 BALDE 20LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	259,00	0,00
17178	OLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
114	OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00
13611	Pá de Bico c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
19017	Pá Jardineira	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15,00	0,00
13612	Pá Quadrada c/cabo n°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	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	0,00	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
17969	PAGÃO, MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
18371	PANO DE LIMPEZA	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	1,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00
6182	Papel a3 75 g 297x420 resma c/500 fls	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	0	14.390,40	0,00	0,00	14.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,40	149,90	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
17083	Papel camurca 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
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	0,00	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	0,00	0,50	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	90	0	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	40,00	0,00
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	GL	0	0,00	72	0	0	72	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	1,50	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	0,00	1,94	0,00
17348	PAR ROÇADEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,97	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	0	165,62	0,00	0,00	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	3,185	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	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	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	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	0,00	5,00	0,00
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3,00	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	4,45	0,00
13473	Parafuso cabeça quadrada 16 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	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	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	0,00	290,25	0,00
13614	Parafuso madeira 3.8 x 20	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	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	0,00	3,15	0,00
13713	Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1,80	0,00
20100	PARAFUSO SEXTAVADO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	790,80	0,00	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,80	5,22	0,00
20315	PARAFUSO SEXTAVADO.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	4,65	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	7,20	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	0,00	0,90	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	0	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,76	0,00
6197	Pasta pp oficio 4cm com elástico	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	1,90	0,00
6198	Pasta registrador largo de az oficio 75 mm	UND	0	0,00	258	0	0	258	0	0	0	0	1.380,30	0,00	0,00	1.380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,30	5,35	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	0	631,80	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	7,80	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	0,00	10,80	0,00
3096	PASTA SUSPENSAR 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	0,00	0,99	0,00
2545	PASTA SUSPENSAR MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1,00	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	0,00	0,84	0,00
17749	PASTILHA TRICLORO 90% (ÁCIDO TRICLORO ISOCIANÚRICO). EMBALAGEM COM 05 PASTILHAS. REGISTRADO NA ANVISA.	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	18,80	0,00





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

AGOSTO/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			Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)								
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	
20178 PEDAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5.187,56	0,00	0,00	5.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,56	5.187,56	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	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	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	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	0,00	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	0,00	1,10	0,00
17970 PERFUME COM NO MINIMO 120 ML. MARCA:TURMA DA XUXINHA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7,50	0,00
52 PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
6204 Perfurado medio estrutura de metal, base plastica, pinos perfuradores e molas em aço com margeador plastico capacidade 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	9,30	0,00
19538 Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	0	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	6,80	0,00
3288 PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE ATÉ 10 FLS ESTRUTURA 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	5,90	0,00
18932 PICNOMETRO DE VIDRO 500 ML COM ROLHA.REF C-4021 (PAVITEST)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PIMENTÃO VERDE, 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	0,00	13,32	0,00
17687 PIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00
6207 Píncel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 Píncel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
6210 Píncel escolar chato 815 nº 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	0,00	0,90	0,00
6211 Píncel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
14488 PINO AÇO MEDIO CARBONO, T 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	51,84	0,00
18897 PINO 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	342,24	0,00
6254 PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PINO 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	13,05	0,00
14779 Pino fêmea	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1,65	0,00
14780 Pino macho	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1,80	0,00
17613 PINO NG75247594	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,785	0,00
17930 PINO NG85801056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00
17926 PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PINO NG85901056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,505	0,00
17807 PISTAO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,585	0,00
14462 PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,12	0,00
20000 PISTÃO DE AÇO P/COMANDO 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	0,00	7.405,22	0,00
19006 PISTAO 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	279,405	0,00
19829 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE 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	0,00	71,35	0,00
19830 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE 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	0,00	71,35	0,00
17917 PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,463	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,398	0,00	
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	PLACA FREIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	2.612,172	0,00	0,00	2.612,172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,172	435,36	0,00
17928	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI 87708435	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	PLATO 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	1.489,25	0,00	
13716	Plug roscavel de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
13714	Plug roscavel de 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	0,35	0,00	
13715	Plug roscavel de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
15286	PNEU 12.5/80-18 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	1.134,37	0,00	
15285	PNEU 1400/24-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	PNEU 19.5/24-12 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	3.300,00	0,00	
19649	PNEU NOVO PARA VEICULI AUTIMOTIVO DIMENSOES:265/70 R16. (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	40,00	0,00
19669	Pó de Brita.	TON	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	32,00	0,00
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00
16536	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MAX 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	0,00	0,70	0,00	
16940	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340: capacidade maxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,39	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,44	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/AQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (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)			
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	100	0	0	100	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,65	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,37	0,00
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,55	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	0,00	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	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,39	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,799	0,00
19112	POLIA DA BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,36	0,00
19113	POLIA LIVRE DA CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09	0,00
19010	POLIA TENSORA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	878	2.607,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	2.607,66
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO 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	6,61	0,00
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	1.223	3.143,11	0	0	0	0	0	0	1.223	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	424,3667	0,00
19205	Ponteira estriada p/ motor submerso 4" MARCA VANBRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	115,00	0,00
13616	Ponteiro redondo 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00
17824	PORCA 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	132,496	0,00	0,00	132,496	0,00	0,00	0,00	132,496	2,548	0,00
17643	PORCA DE AÇO 84314332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,721	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
20101	PORCA.	UND	0	0,00	272	0	0	272	0	0	0	307,36	0,00	0,00	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36	1,13	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	131,00	0,00
13504	Porta almofada 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	127,00	0,00
13617	Porta cadeado 2 1/2	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2,00	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	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	3,30	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	4,60	0,00
14665	Poste de cimento para cerca	M³	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	17,70	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)	
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	2,20	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	6,90	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	8,90	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	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	7,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	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	6,90	0,00
13620	Prego com cabeça 3 x 6	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	8,80	0,00
17637	PRISIONEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00
17639	PRISIONEIRO EM AÇO MED CARB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,771	0,00
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	1.196	0	0	1.196	0	0	0	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	15,00	0,00
18302	R74 NÃO CONDUTIVA MANGUEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,807	0,00
2773	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
17854	RAÇÃO DE PEIXES COM CRESCIMENTO 32% a 36% DE PROTEINA SACO COM 25 KG	SC	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	70,00	0,00
17855	RAÇÃO DE PEIXES ENGORDA 28% DE PROTEINA SACO COM 25KG	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00	0,00
2774	RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3,84	0,00
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
18020	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA J.MILHO	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,37	0,00
19997	RADIADOR 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	2.709,01	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	12.649,50	0,00	0,00	12.649,50	0,00	0,00	0,00	12.649,50	46,85	0,00
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	52,90	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 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	29,10	0,00
14788	Reator vapor metálico 1000W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	52,90	0,00
13624	Rebite de alumínio 306	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
13625	Rebite de alumínio 419	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
13626	Rebite de alumínio 519	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
13627	Rebite de alumínio 619	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
13628	Rebite de alumínio 625	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)							
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	0,00	0,00	15,00	0,00	
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	2,95	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	0,00	0,00	32,00	0,00	
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00
19409	Refletor de led 150w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,51	0,00	
19410	Refletor de led 2000w slim bivolt	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	0	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	180,00	0,00
19406	Refletor de led 30w slim bivolt	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	33,00	0,00
19407	Refletor de led 50w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00
19020	Regador	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12,50	0,00
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	44,80	0,00
13723	Registro esfera metal de 1"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	13,85	0,00
19214	Registro gaveta metal 1.1/2 MARCA DOCOL	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,00	0,00
19215	Registro gaveta metal 1.1/4' MARCA DOCOL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00
19218	Registro gaveta metal 3" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	235,00	0,00
13729	Registro gaveta metal de "2"	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	3.507,00	0,00	0,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00	58,45	0,00
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	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	29,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,54	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	474,30	0,00
20296	RELE DE INTERMITENCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	193,76	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	193,76	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1.052,17	0,00
19840	RESERVATÓRIO DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	443,40	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	438,44	0,00	0,00	438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,44	146,15	0,00
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	406,08	0,00	0,00	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08	406,08	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	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	0,00	0,00	0,00	18,414	0,00
17821	RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	144,235	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	472,71	0,00	0,00	472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,71	236,355	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	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	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	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	350,10	0,00
20291	RODA W8X16 COR AMARELA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	3.090,66	0,00	0,00	3.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,66	3.090,66	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	4	0	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	34,00	0,00
5187	ROLAMENTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.127,76	0,00	0,00	1.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,76	563,88	0,00
20013	ROLAMENTO CONICO DE ROLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,45	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)				
16675	ROLAMENTO DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236,33	0,00
18903	ROLAMENTO DE ROLETES 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	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	248,75	0,00
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,00	0,00
14683	Rolo de lã 15cm	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	4,90	0,00
14684	Rolo de lã 23cm	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6,00	0,00
14685	Rolo de lã, anti gota de 9cm	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3,50	0,00
17642	ROTOR ACO MEDIO CARB COM T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,72	0,00
19229	Rotor alumínio modelo th 16 3 cv MARCA THEBE	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	166,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	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	26,50	0,00
16645	SABÃO EM PÓ FARDO COM 27 PCTS COM 500G MARCA ALA	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	2,45	0,00
17858	SABÃO EM PÓ, PACOTES DE 500 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	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	7,30	0,00
17974	SABONETE LIQUIDO PARA BEBE GLICERINADO TRADICIONAL 250ML. MARCA:CREMER	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	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	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	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	27,40	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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	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	3,5313	176,3647
18811	SAL MOÍDO 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	0,65	0,00
3242	SAL MOÍDO, IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANÇOS, 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	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	0,65	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	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	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	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	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	5,60	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS, PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	2.294	4.894,9443	0	0	0	0	0	0	0	2.294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3997	4.894,9443
14686	Selador acrílico latão 3,6lit	LA	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	14,00	0,00
247	SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	696,70	0,00	0,00	696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,70	696,70	0,00
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	0,00	1.132,65	0,00
20295	SENSOR COMPON.ELET LEITURA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	312,08	0,00	0,00	312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,08	312,08	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)					
17740	SENSOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,32	0,00
19011	SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
20099	TALISCA ELEV ARRASTE	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	8.004,28	0,00	0,00	8.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,28	117,71	0,00
5300	TAMPA DE RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00
13748	Tê de PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
13747	Tê de PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
13734	Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
13735	Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
13740	Te redução soldável 40mm x 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
13741	Te soldavel 20mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,20	0,00
13742	Te soldavel 25mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,30	0,00
13743	Te soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13744	Te soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
16451	Tecido veludo 100% poliéster – ALL FLOCK	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
18931	TELA DE ARAME COM FIBRA CERAMICA REFRAATARIA DE 10X10 CM. REF C-2014-C (PAVITEST)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
5504	TELHA FIBROCIMENTO 1,53 x 1,10 x 5MM	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,50	23,50	0,00
14666	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.560,50	0,00	0,00	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50	31,21	0,00
14667	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	33,90	0,00
14668	Telha fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	12,49	0,00
14669	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	31,90	0,00
19012	TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00
249	SENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00
19767	TERMOELEMENTO PT100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25	0,00
17743	TERMOSTATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,53	0,00
17780	TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,27	0,00



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)								
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	2,90	0,00		
14688	Textura acrílica 18lt	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	239,60	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	59,90	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	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	0,24	0,00		
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	4,90	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	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	0,99	0,00		
16941	Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
16943	Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
16942	Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
16944	Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	
14691	Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	122,00	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	50	0	0	50	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00	0,00
13749	Tomeira 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,95	0,00	
19832	TORRE DA SUSPENSAO DIANT 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	0,00	1.106,41	0,00	
2619	TRAVA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	106,47	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	0,00	810,00	0,00
17977	TRAVESSEIRO. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	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	
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	1,25	0,00





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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)									
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	3,80	0,00	
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	7,00	0,00	
13755	Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.307	0	0	0	1.307	0	0	0	0	25.823,16	0,00	0,00	25.823,16	0,00	0,00	0,00	25.823,16	0,00	0,00	25.823,16	19,80	0,00	
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	564,50	0,00	0,00	564,50	0,00	0,00	0,00	564,50	0,00	0,00	564,50	56,45	0,00	
19034	Tubo de concreto 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	900	0	0	0	900	0	0	0	0	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	31,00	0,00	
19035	Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	600	0	0	0	600	0	0	0	0	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00	33,70	0,00	
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	120,00	0,00	
19030	Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	0	4.497,50	0,00	0,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00	4.497,50	0,00	0,00	4.497,50	179,90	0,00	
19031	Tubo de concreto 1,20 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	0,00	0,00	0,00	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	263,90	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	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	
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00
13763	Tubo esgoto 150mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
19036	Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	0	13.005,00	0,00	0,00	13.005,00	0,00	0,00	0,00	13.005,00	0,00	0,00	13.005,00	144,50	0,00	
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	103	0	0	0	103	0	0	0	0	1.223,64	0,00	0,00	1.223,64	0,00	0,00	0,00	1.223,64	0,00	0,00	1.223,64	11,88	0,00	
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
13448	Tubo galvanizado 2"	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	0	1.411,25	0,00	0,00	1.411,25	0,00	0,00	0,00	1.411,25	0,00	0,00	1.411,25	56,45	0,00	
13449	Tubo galvanizado 3"	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	0	3.167,50	0,00	0,00	3.167,50	0,00	0,00	0,00	3.167,50	0,00	0,00	3.167,50	90,50	0,00	
19251	Tubo irriga-lf 75 mm pn 40 MARCA MULTLIT	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	11,50	0,00	
19257	Tubo rosca 1.1/2" MARCA LUPERPLAS	UND	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	28,00	0,00	
19258	Tubo rosca 1.1/4" MARCA LUPERPLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
19261	Tubo rosca 2" MARCA LUPERPLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	
19265	Uniao assento plano galvanizada 1.1/4" MARCA REMADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
19266	Uniao assento plano galvanizado 1.1/2" MARCA REMADI	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	34,00	0,00	
13768	União soldável 20mm	UND	0	0,00	160	0	0	0	160	0	0	0	0	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	435,20	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	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
754	URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	
5419	VALVULA DE ADMISSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)				
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	0,00	224,53	0,00
19269 Válvula de retencao 1.1/2" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00
19270 Válvula de retencao 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	0,00	38,00	0,00
19272 Válvula de sucção metal 1.1/2" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	38,00	0,00
19769 VALVULA DO NIVEL DO OLEO DO COMPRESSOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,88	0,00
19278 Válvula esfera de 1" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	55,00	0,00
19279 Válvula esfera de 1, 1/2" MARCA DOCOL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	40,00	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	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	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	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	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	0,00	36,45	0,00
67 VASSOURA DE PÉLO 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	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	75	0	0	75	0	0	0	0	3.592,50	0,00	0,00	3.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,50	47,90	0,00
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	1,65	0,00
15239 VEDANTE LIQUIDO 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	29,12	0,00
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	0	5.206,00	0,00	0,00	5.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00	27,40	0,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	0	7.293,00	0,00	0,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	42,90	0,00
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	0	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,00	12,05	0,00
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	0	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00	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	1.340,00	6,70	0,00
19038 Vergalhão CA 60 5,0mm barra com 12m	BAR	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	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	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	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	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	940,49	0,00
13786 VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	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	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	358,39	0,00
14696 Zarcão galão 3,6	GAL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	34,00	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	3,929	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>20.217,50</b>	<b>66.113,981</b>	<b>160.383,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.434,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.166,50</b>	<b>1.034.793,482</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.034.067,154</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.034.067,154</b>		<b>66.840,309</b>		



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

AGOSTO/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)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (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)		

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	24.943,92	0,00	0,00	24.943,92
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	636.455,62	0,00	305.984,19	330.471,43
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	132,75	0,00	0,00	132,75
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	209.234,66	0,00	1.737,89	207.496,77
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	48.950,04	0,00	0,00	48.950,04
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	56,17	0,00	0,00	56,17
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	185,41	0,00	0,00	185,41
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	46.298,55	0,00	0,00	46.298,55
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	629,67	0,00	0,00	629,67
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	295.370,92	0,00	0,00	295.370,92
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.983.302,51	0,00	32.470,72	1.950.831,79
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	80.485,83	0,00	0,00	80.485,83
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	84.681,05	0,00	0,00	84.681,05
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	155.909,72	0,00	7.040,00	148.869,72
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,53	0,00	0,00	26,53
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,77	0,00	0,00	265,77
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	56.305,31	0,00	0,00	56.305,31
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	2.701.575,88	0,00	22.880,72	2.678.695,16
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	256,74	0,00	0,00	256,74
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	3.906,75	0,00	0,00	3.906,75
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	170.832,11	0,00	0,00	170.832,11
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.579.672,50	0,00	20.133,55	1.559.538,95
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	447.679,54	0,00	0,00	447.679,54
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,64	0,00	0,00	214,64
<b>Soma:</b>	<b>8.547.507,09</b>	<b>0,00</b>	<b>390.986,16</b>	<b>8.156.520,93</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	283,00	0,00	0,00	283,00
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	1.230,47	0,00	0,00	1.230,47
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.463,77	0,00	0,00	2.463,77
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	8.827,96	0,00	0,00	8.827,96
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	521,46	0,00	0,00	521,46
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	26.453,91	0,00	0,00	26.453,91
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	957.363,02	0,00	0,00	957.363,02
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	122,98	0,00	0,00	122,98
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	725.869,76	0,00	0,00	725.869,76
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	639.505,51	0,00	0,00	639.505,51
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	193.869,81	0,00	0,00	193.869,81
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	631.156,33	0,00	0,00	631.156,33
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	353.673,24	0,00	0,00	353.673,24
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.154,44	0,00	0,00	410.154,44
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	1.017,60	0,00	0,00	1.017,60
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	46,72	0,00	0,00	46,72
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	929.865,55	0,00	0,00	929.865,55
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	1.376.544,58	0,00	0,00	1.376.544,58
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	42.856,19	0,00	0,00	42.856,19
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.488,74	0,00	0,00	2.488,74
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,73	0,00	0,00	76,73
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,47	0,00	0,00	204,47



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
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	1.817,91	0,00	1.184,50	633,41
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.841,67	0,00	0,00	14.841,67
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	239.177,20	0,00	0,00	239.177,20
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	355.906,60	0,00	0,00	355.906,60
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	535.599,54	0,00	0,00	535.599,54
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.021.150,05	0,00	0,00	1.021.150,05
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	26.323,22	0,00	0,00	26.323,22
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	1.999.204,62	0,00	0,00	1.999.204,62
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.157,63	0,00	0,00	22.157,63
<b>Soma:</b>	<b>10.523.890,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,50</b>	<b>10.522.706,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.071.397,91</b>	<b>0,00</b>	<b>392.170,66</b>	<b>18.679.227,25</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



## Extrato conta corrente

G338010750055999007  
01/09/2020 07:56:51

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.063.000.016.156	222,58 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	2.010,05 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.232,63 C	0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.001.993.000.000	412,89 C	
05/08/2020		D?bito Autorizado	1.131.993.001.002	2.488,30 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.075,41 C	0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	2.000,00 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
07/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.701	2.089,00 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.089,00 C	0,00 C
10/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.107.983.000.000	884,97 C	
10/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.109.407.000.000	92,58 C	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.758,00 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.780,45 C	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	641,46 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	641,46 C	0,00 C
14/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.187.486.000.000	325,00 C	
14/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.201.092.000.000	2,16 C	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	327,16 D	0,00 C
18/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.036.104	86,40 C	
18/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.228.985.000.000	682,70 C	
18/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.229.000.000.000	75,85 C	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	844,95 D	0,00 C
19/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.901	55,83 D	
19/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.902	230,97 D	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	286,80 C	0,00 C
20/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.013.095	2.976,33 C	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.976,33 D	0,00 C
21/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.013.095	454,33 C	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	454,33 D	0,00 C
24/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.302.440.000.000	19.693,96 C	
24/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.313.531.000.000	453,39 C	
24/08/2020		BB CP Automatico S P	70	20.147,35 D	0,00 C
26/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.341.328.000.000	3,13 C	
26/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3,13 D	0,00 C
27/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.356.215.000.000	736,50 C	
27/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	270,00 D	
27/08/2020		BB CP Automatico S P	70	466,50 D	0,00 C
31/08/2020		<b>SALDO</b>			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 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010713033166029  
01/09/2020 07:51:34

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.828,70			2.915.951927		
03/08/2020	RESGATE	2.232,63			601.193027	3,713665827	2.314,758900
	Aplicação 09/06/2020	33,78			9.096061		
	Aplicação 10/06/2020	158,51			42.683930		
	Aplicação 16/06/2020	887,84			239.073400		
	Aplicação 01/07/2020	741,91			199.778894		
	Aplicação 03/07/2020	339,87			91.519083		
	Aplicação 13/07/2020	70,72			19.041659		
05/08/2020	RESGATE	2.075,41			558.840199	3,713780794	1.755,918701
	Aplicação 13/07/2020	793,85			213.702944		
	Aplicação 16/07/2020	290,72			78.281489		
	Aplicação 21/07/2020	157,40			42.381601		
	Aplicação 28/07/2020	755,98			203.560667		
	Aplicação 29/07/2020	77,66			20.913498		
06/08/2020	RESGATE	2.000,00			538.527648	3,713829751	1.217,391053
	Aplicação 29/07/2020	56,16			15.122632		
	Aplicação 30/07/2020	885,04			238.308428		
	Aplicação 31/07/2020	1.058,80			285.096588		
07/08/2020	RESGATE	2.089,00			562.489472	3,713847289	654,901581
	Aplicação 31/07/2020	2.089,00			562.489472		
10/08/2020	RESGATE	1.780,45			479.405665	3,713869338	175,495916
	Aplicação 31/07/2020	1.780,45			479.405665		
13/08/2020	RESGATE	641,46			172.718077	3,713913505	2,777839
	Aplicação 31/07/2020	641,46			172.718077		
14/08/2020	APLICAÇÃO	327,16			88.090261	3,713917927	90,868100
18/08/2020	APLICAÇÃO	844,95			227.506696	3,713956605	318,374796
19/08/2020	RESGATE	286,80			77.221890	3,713972786	241,152906
	Aplicação 31/07/2020	10,32			2,777839		
	Aplicação 14/08/2020	276,48			74.444051		
20/08/2020	APLICAÇÃO	2.976,33			801.384538	3,713984807	1.042,537444
21/08/2020	APLICAÇÃO	454,33			122.328880	3,714004401	1.164,866324
24/08/2020	APLICAÇÃO	20.147,35			5.424.667778	3,714024678	6.589,534102
26/08/2020	APLICAÇÃO	3,13			0.842744	3,714054061	6.590,376846
27/08/2020	APLICAÇÃO	466,50			125.603580	3,714066083	6.715,980426
31/08/2020	SALDO ATUAL	24.943,92			6.715.980426		6.715,980426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.828,70
APLICAÇÕES (+)	25.219,75
RESGATES (-)	11.105,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	24.943,92

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338010750055999008  
01/09/2020 08:00:29

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB \*FPM  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	24.470.001	6.101,06 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	6.101,06 D	0,00 C
10/08/2020		FPE/FPM	350	237.006,35 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	1.301.824,55 C	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15.388,30 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	111.043,31 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	230.824,63 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	307.766,18 D	
10/08/2020		Transf Dep?sito Judicial	19.902.056.640.101	153.883,09 D	
10/08/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	23.275,19 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	696.650,20 D	0,00 C
12/08/2020		Aux PFEC Inciso I	350	345.529,90 C	
12/08/2020		Aux PFEC Inciso II	350	2.203.702,73 C	
12/08/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	409.009.213	10.000,00 C	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.028.810.101	4.422,38 *	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.032.810.101	1.673,40 *	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.035.620.101	3.528,22 *	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.037.800.101	6.077,59 *	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.049.920.101	6.101,05 *	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.054.850.101	944,71 *	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.056.380.101	5.936,88 *	
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.455,29 D	
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	22.037,02 D	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.028.810.101	4.422,38 D	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.032.810.101	1.673,40 D	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.035.620.101	3.528,22 D	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.037.800.101	6.077,59 D	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.049.920.101	6.101,05 D	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.054.850.101	944,71 D	
12/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.095.056.380.101	5.936,88 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.505.056,09 D	0,00 C
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	172.764,95 D	
13/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.036.104	11.155,75 D	
13/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.301	172.764,95 D	
13/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.302	2.178.210,42 D	
13/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.338.075	10,45 D	
13/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.338.076	10,45 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.534.916,97 C	0,00 C
14/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.401	650.000,00 D	
14/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.387.523	10,45 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	650.010,45 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.555	779,20 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	25.064,46 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	25.843,66 C	0,00 C
20/08/2020		FPE/FPM	350	86.196,25 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	236.950,83 C	

20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	120.000,00 D	
20/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.231,46 D	
20/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	48.472,05 D	
20/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	64.629,41 D	
20/08/2020	Transf Dep?sito Judicial	19.902.063.530.101	32.314,70 D	
20/08/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.001	57.696,61 D	
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.230	10,45 D	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	3.207,60 C	0,00 C
21/08/2020	Auxilio Financeiro Uniao	350	38.735,70 C	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.031.643	38.348,35 D	
21/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	387,35 D	
21/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.630.001	6.077,59 C	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	6.077,59 D	0,00 C
24/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.600.001	4.422,38 C	
24/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.620.001	3.528,22 C	
24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.950,60 D	0,00 C
25/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.610.001	1.673,40 C	
25/08/2020	Transf Dep?sito Judicial	12.095.032.810.101	1.673,40 D	0,00 C
28/08/2020	FPE/FPM	350	87.559,63 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	918.753,67 C	
28/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.063,12 D	
28/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	150.946,99 D	
28/08/2020	COTA DAF-DEBITO	850	201.262,65 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	644.040,54 D	0,00 C
31/08/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	100.631,33 C	
31/08/2020	+ TED	1	182.940,97 D	
31/08/2020	Transf Dep?sito Judicial	19.902.068.870.101	100.631,33 D	
31/08/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101	35.496,30 D	
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.475	10,45 D	
31/08/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.651,32 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	229.099,04 C	
31/08/2020	<b>S A L D O</b>			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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166031  
01/09/2020 07:55:51

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.279,82			2.229.588056		
04/08/2020	APLICAÇÃO	6.101,06			1.642.841964	3,713723007	3.872.430020
10/08/2020	APLICAÇÃO	696.650,20			187.580.697272	3,713869338	191.453.127292
12/08/2020	APLICAÇÃO	2.505.056,09			674.508.272924	3,713899726	865.961.400216
13/08/2020	RESGATE	2.534.916,97			682.546.043840	3,713913505	183.415.356376
	Aplicação 20/07/2020	8.280,50			2.229.588056		
	Aplicação 04/08/2020	6.101,37			1.642.841964		
	Aplicação 10/08/2020	696.658,48			187.580.697272		
	Aplicação 12/08/2020	1.823.876,62			491.092.916548		
14/08/2020	RESGATE	650.010,45			175.020.143896	3,713917927	8.395.212480
	Aplicação 12/08/2020	650.010,45			175.020.143896		
17/08/2020	RESGATE	25.843,66			6.958.561565	3,713937106	1.436.650915
	Aplicação 12/08/2020	25.843,66			6.958.561565		
20/08/2020	RESGATE	3.207,60			863.654583	3,713984807	572.996332
	Aplicação 12/08/2020	3.207,60			863.654583		
21/08/2020	APLICAÇÃO	6.077,59			1.636.398168	3,714004401	2.209.394500
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.950,60			2.140.696599	3,714024678	4.350.091099
28/08/2020	APLICAÇÃO	644.040,54			173.404.771253	3,714087769	177.754.862352
31/08/2020	RESGATE	100.631,33			27.084.303734	3,714113896	150.660.558618
	Aplicação 12/08/2020	2.128,17			572.996332		
	Aplicação 21/08/2020	6.077,77			1.636.398168		
	Aplicação 24/08/2020	7.950,79			2.140.696599		
	Aplicação 28/08/2020	84.474,60			22.744.212635		
31/08/2020	RESGATE	229.099,04			61.683.364166	3,714113896	88.977.194452
	Aplicação 28/08/2020	229.099,04			61.683.364166		
31/08/2020	SALDO ATUAL	330.471,43			88.977.194452		88.977.194452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.279,82
APLICAÇÕES (+)	3.865.876,08
RESGATES (-)	3.543.709,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,58
SALDO ATUAL =	330.471,43

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713807916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999009  
01/09/2020 08:01:08

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	250,00 D	
07/08/2020		+ Transferência enviada	553.361.000.040.759	350,43 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	600,43 C	0,00 C
10/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	73,89 C	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11,08 D	
10/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14,77 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	47,45 D	0,00 C
17/08/2020		+ Pagamento de Boletó	81.701	305,13 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	305,13 C	0,00 C
20/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	34,98 C	
20/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
20/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
20/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,99 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	22,48 D	0,00 C
28/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	230,22 C	
28/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
28/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	34,53 D	
28/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	46,04 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	147,81 D	0,00 C
31/08/2020		+ Pagto conta telefone	83.101	55,54 D	
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	55,54 C	
31/08/2020		<b>SALDO</b>			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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166032  
01/09/2020 07:56:13

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	876.02			235,895832		
07/08/2020	RESGATE	600.43			161,667929	3,713647289	74,227903
	Aplicação 10/02/2020	10,19			2,743659		
	Aplicação 20/02/2020	42,08			11,329239		
	Aplicação 28/02/2020	91,50			24,638789		
	Aplicação 10/03/2020	30,60			8,239284		
	Aplicação 20/03/2020	141,59			38,123610		
	Aplicação 30/03/2020	59,32			15,971829		
	Aplicação 09/04/2020	5,16			1,386253		
	Aplicação 20/04/2020	7,94			2,138439		
	Aplicação 10/06/2020	9,23			2,484192		
	Aplicação 19/06/2020	19,92			5,363866		
	Aplicação 30/06/2020	182,90			49,248749		
10/08/2020	APLICAÇÃO	47,45			12,776432	3,713869338	87,004335
17/08/2020	RESGATE	305,13			82,158096	3,713937106	4,846239
	Aplicação 30/06/2020	59,35			15,981418		
	Aplicação 10/07/2020	12,31			3,315533		
	Aplicação 20/07/2020	159,49			42,942420		
	Aplicação 30/07/2020	44,52			11,988532		
	Aplicação 10/08/2020	29,46			7,930193		
20/08/2020	APLICAÇÃO	22,48			6,052798	3,713984807	10,899037
28/08/2020	APLICAÇÃO	147,81			39,797120	3,714087769	50,696157
31/08/2020	RESGATE	55,54			14,953769	3,714113896	35,742388
	Aplicação 10/08/2020	18,00			4,846239		
	Aplicação 20/08/2020	22,48			6,052798		
	Aplicação 28/08/2020	15,06			4,054732		
31/08/2020	SALDO ATUAL	132,75			35,742388		35,742388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,02
APLICAÇÕES (+)	217,74
RESGATES (-)	961,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	132,75

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE 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

G338010750055999020  
01/09/2020 08:07:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	13.313,23 C	
12/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	133,13 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	13.180,10 D	0,00 C
20/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	2.976,33 D	
20/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	82.001	63.164,26 D	
20/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.232	10,45 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	66.151,04 C	0,00 C
21/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	454,33 D	
21/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	82.101	9.642,00 D	
21/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.356.596	10,45 D	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10.106,78 C	0,00 C
25/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	51.328,96 C	
25/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	684,93 C	
25/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.001.791.540.101	1.737,89 *	
25/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	513,28 D	
25/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,84 D	
25/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.001.791.540.101	1.737,89 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	49.755,88 D	0,00 C
31/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.856.000.005.855	116.219,82 D	
31/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	83.101	13.503,70 D	
31/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.484	10,45 D	
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	129.733,97 C	
31/08/2020		<b>SALDO</b>			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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033168043  
01/09/2020 08:08:15

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	350.505,62			94.384,120373		
12/08/2020	APLICAÇÃO	13.180,10			3.548,857258	3,713899728	97.932,977631
20/08/2020	RESGATE	66.151,04			17.811,338343	3,713984807	80.121,639288
	Aplicação 31/12/2019	12.358,22			3.327,482454		
	Aplicação 27/01/2020	7.895,70			2.125,938500		
	Aplicação 04/02/2020	24.533,20			6.605,627317		
	Aplicação 20/02/2020	21.363,92			5.752,290072		
21/08/2020	RESGATE	10.106,78			2.721,262257	3,714004401	77.400,377031
	Aplicação 20/02/2020	10.106,78			2.721,262257		
25/08/2020	APLICAÇÃO	49.755,88			13.396,713843	3,714036187	90.797,090874
31/08/2020	RESGATE	129.733,97			34.929,992357	3,714113896	55.867,098517
	Aplicação 20/02/2020	38.683,03			10.415,144457		
	Aplicação 09/03/2020	1.444,16			388,831258		
	Aplicação 23/03/2020	71.707,29			19.306,701689		
	Aplicação 24/03/2020	518,40			139,575744		
	Aplicação 24/04/2020	17.381,09			4.679,739209		
31/08/2020	SALDO ATUAL	207.496,77			55.867,098517		55.867,098517

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	350.505,62
APLICAÇÕES (+)	62.935,98
RESGATES (-)	205.991,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,96
SALDO ATUAL =	207.496,77

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999031  
01/09/2020 08:13:09

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30810-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		COTA DAF - CREDITO	350	9.572,61 C	
17/08/2020		COTA DAF-DEBITO	850	95,72 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	9.476,89 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166055  
01/09/2020 08:12:53

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39.467,32			10.627,755457		
17/08/2020	APLICAÇÃO	9.476,89			2.551,709878	3.713937106	13.179,465335
31/08/2020	SALDO ATUAL	48.950,04			13.179,465335		13.179,465335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.467,32
APLICAÇÕES (+)	9.476,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	48.950,04

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999028  
01/09/2020 08:11:36

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166051  
01/09/2020 08:11:34

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 263142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	56,16			15,122374		
31/08/2020	SALDO ATUAL	56,17			15,122374		15,122374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,17

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAÉLE 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

G338010750055999012  
01/09/2020 08:02:17

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	200,00 D	
10/08/2020		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.237.000.055.555	0,60 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.050,60 C	0,00 C
24/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.308.600.000.000	144,24 C	
24/08/2020		BB CP Automatico S P	70	144,24 D	0,00 C
31/08/2020		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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166034  
01/09/2020 07:56:59

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.091,88			294,022109		
10/08/2020	RESGATE	1.050,80			282,939410	3,713869338	11,082699
	Aplicação 16/06/2020	130,41			35,113873		
	Aplicação 10/07/2020	144,28			38,849109		
	Aplicação 14/07/2020	62,77			16,900447		
	Aplicação 15/07/2020	713,34			192,075981		
24/08/2020	APLICAÇÃO	144,24			38,836575	3,714024678	49,919274
31/08/2020	SALDO ATUAL	185,41			49,919274		49,919274

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.091,88
APLICAÇÕES (+)	144,24
RESGATES (-)	1.050,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	185,41

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607915
31/08/2020	3,714113898

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999018  
01/09/2020 08:06:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338010733033166041  
01/09/2020 08:07:27

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	46.292,24			12.465.571188		
31/08/2020	SALDO ATUAL	46.298,55			12.465.571188		12.465.571188

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.292,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	46.298,55

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999014  
01/09/2020 08:03:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338010733033166039  
01/09/2020 08:06:44

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12814-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	629,58			169,533074		
31/08/2020	SALDO ATUAL	629,67			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	629,67

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999023  
01/09/2020 08:09:03

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338010733033166047  
01/09/2020 08:10:11

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	26,52			7.141806		
31/08/2020	SALDO ATUAL	26,53			7.141806		7.141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	26,53

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713807916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338010750055999024  
01/09/2020 08:09:28

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.002,40 C	
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	84,92 C	
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	487,92 C	
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
03/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.301	88,78 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.513,42 D	0,00 C
04/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	7.595,55 C	
04/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.523,73 C	
04/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	50,44 C	
04/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.543,75 C	
04/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.650,85 C	
04/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.091.338.010.101	1.652,17 *	
04/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.091.344.590.101	5.839,45 *	
04/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.091.346.330.101	5.872,70 *	
04/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.091.338.010.101	1.652,17 D	
04/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.091.344.590.101	5.839,45 D	
04/08/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.091.346.330.101	5.872,70 D	0,00 C
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	375,05 C	
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	45,28 C	
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	27,50 C	
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
05/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.375,21 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.829,15 D	0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	2.000,00 C	
06/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	86,90 C	
06/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	149,33 C	
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.039.494.000.004	228,70 C	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.000,00 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.050,00 D	
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	6.145,50 D	
06/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.601	88,78 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.819,35 C	0,00 C
07/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.354	88,78 C	
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	253,63 C	
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	164,32 C	
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,85 C	
07/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	225,38 C	
07/08/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.073.610.000.000	208,27 C	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	981,12 D	0,00 C
10/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,54 C	
10/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	40,66 C	
10/08/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

10/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	55,99 C	
10/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.093.183.000.004	228,70 C	
10/08/2020	BB CP Automatico S P	70	352,89 D	0,00 C
11/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	288,38 C	
11/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.520,93 C	
11/08/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.126.725.000.000	142,37 C	
11/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.050,00 D	
11/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.911,68 D	0,00 C
12/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	466,60 C	
12/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	583,01 C	
12/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	286,40 C	
12/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.346,01 D	0,00 C
13/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	33,75 C	
13/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	73,44 C	
13/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	96,06 C	
13/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	405,30 D	
13/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	333,78 D	
13/08/2020	+ Pagamento de Boleto	81.301	462,82 D	
13/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.302	791,43 D	
13/08/2020	+ Pgto conta ?gua	81.303	1.089,17 D	
13/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.879,25 C	0,00 C
14/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	467,18 C	
14/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	347,94 C	
14/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
14/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.021,26 C	
14/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	556,44 C	
14/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	465,09 C	
14/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.192.352.000.004	42,48 C	
14/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.200,00 D	
14/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.710,72 D	0,00 C
17/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	842,28 C	
17/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.280,10 C	
17/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	48,52 C	
17/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	173,72 C	
17/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.344,62 D	0,00 C
18/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.062,68 C	
18/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.812,56 C	
18/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
18/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.303,50 C	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	6.184,84 D	0,00 C
19/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	23.901,36 C	
19/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.332,65 C	
19/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	310,54 C	
19/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.938,14 C	
19/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	874,61 C	
19/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.700,65 C	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.500,00 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	32.562,95 D	0,00 C
20/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	527,42 C	
20/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.682,95 C	
20/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.740,05 C	
20/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	251,97 C	
20/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.993,64 C	

20/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.275.363.000.002	255,35 C	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	15.451,38 D	0,00 C
21/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	7.181,68 C	
21/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.652,97 C	
21/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.636,70 C	
21/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	387,35 C	
21/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	609,00 C	
21/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	13.114,80 C	
21/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.289.209.000.004	77,47 C	
21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	18.000,00 D	
21/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.570.001	5.872,70 C	
21/08/2020	+ Pagamento de Boleto	82.101	35.375,11 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	9.837,44 C	0,00 C
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.520,18 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	14.113,97 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	27.317,24 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.321,82 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	36.386,14 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.780,80 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.170,68 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	15.902,41 C	
24/08/2020	+ Pagamento de Boleto	82.401	88,78 D	
24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	120.434,46 D	0,00 C
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	482,21 C	
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	135,44 C	
25/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.290,17 C	
25/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.550.001	1.652,17 C	
25/08/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.560.001	5.839,45 C	
25/08/2020	Transf Dep?sito Judicial	12.091.338.010.101	1.652,17 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	9.757,31 D	0,00 C
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.370,88 C	
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	68,97 C	
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	247,34 C	
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.425,32 C	
26/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	148,67 C	
26/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	131.922,55 D	
26/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.239.012	10,45 D	
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	126.671,82 C	0,00 C
27/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	199,61 C	
27/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	45,64 C	
27/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	47,65 C	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	292,90 D	0,00 C
28/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	56,03 C	
28/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	72,76 C	
28/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	317,47 C	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	446,26 D	0,00 C
31/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.111,59 C	
31/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	398,06 C	
31/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	795,81 C	
31/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
31/08/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.401.340.000.002	1.181,68 C	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.888	4.450,00 D	

31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	945,46 C	
31/08/2020	SALDO			0,00 C

---

-----

---

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

G338010733033166048  
01/09/2020 08:10:28

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.335,22			1.167,388092		
03/08/2020	APLICAÇÃO	1.513,42			407,527244	3,713665827	1.574,915338
05/08/2020	APLICAÇÃO	1.829,15			492,530416	3,713780794	2.067,445752
06/08/2020	RESGATE	5.819,35			1.566,940434	3,713829751	500,505318
	Aplicação 28/07/2020	1.838,56			495,056545		
	Aplicação 29/07/2020	2.496,92			672,331547		
	Aplicação 03/08/2020	1.483,87			399,552342		
07/08/2020	APLICAÇÃO	981,12			264,178875	3,713847289	764,684193
10/08/2020	APLICAÇÃO	352,89			95,019497	3,713869338	859,703690
11/08/2020	APLICAÇÃO	2.911,68			783,997270	3,713890480	1.643,700960
12/08/2020	APLICAÇÃO	1.346,01			362,424970	3,713899726	2.006,125930
13/08/2020	RESGATE	2.879,25			775,260381	3,713913505	1.230,865549
	Aplicação 03/08/2020	29,62			7,974902		
	Aplicação 05/08/2020	1.829,22			492,530416		
	Aplicação 07/08/2020	981,14			264,178875		
	Aplicação 10/08/2020	39,27			10,576188		
14/08/2020	APLICAÇÃO	1.710,72			460,624072	3,713917927	1.691,489621
17/08/2020	APLICAÇÃO	2.344,62			631,303097	3,713937106	2.322,792718
18/08/2020	APLICAÇÃO	6.184,84			1.665,296786	3,713956605	3.988,069504
19/08/2020	APLICAÇÃO	32.562,95			8.767,686753	3,713972786	12.755,776257
20/08/2020	APLICAÇÃO	15.451,38			4.160,323965	3,713984807	16.916,100222
21/08/2020	RESGATE	9.837,44			2.648,742149	3,714004401	14.267,358073
	Aplicação 10/08/2020	313,62			84,443309		
	Aplicação 11/08/2020	2.911,77			783,997270		
	Aplicação 12/08/2020	1.346,05			362,424970		
	Aplicação 14/08/2020	1.710,78			460,624072		
	Aplicação 17/08/2020	2.344,66			631,303097		
	Aplicação 18/08/2020	1.210,58			325,949431		
24/08/2020	APLICAÇÃO	120.434,46			32.426,941240	3,714024678	46.694,299313
25/08/2020	APLICAÇÃO	9.757,31			2.627,144569	3,714036187	49.321,443882
26/08/2020	RESGATE	126.671,82			34.106,078673	3,714054081	15.215,365209
	Aplicação 18/08/2020	4.974,41			1.339,347355		
	Aplicação 19/08/2020	32.563,66			8.767,686753		
	Aplicação 20/08/2020	15.451,67			4.160,323965		
	Aplicação 24/08/2020	73.682,08			19.838,720600		
27/08/2020	APLICAÇÃO	292,90			78,862355	3,714066083	15.294,227564
28/08/2020	APLICAÇÃO	446,26			120,153326	3,714087769	15.414,380890
31/08/2020	RESGATE	945,46			254,558899	3,714113896	15.159,822191
	Aplicação 24/08/2020	945,46			254,558899		
31/08/2020	SALDO ATUAL	56.305,31			15.159,822191		15.159,822191

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.335,22
APLICAÇÕES (+)	198.119,71
RESGATES (-)	146.153,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	56.305,31

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999032  
01/09/2020 08:13:42

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		Resgate Dep?sito Judicial	48.304,520	5.651,96 C	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.651,96 D	0,00 C
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	45.752,34 D	
05/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	773,46 D	
05/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	263,47 D	
05/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.216.942	10,45 D	
05/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.216.943	10,45 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	46.810,17 C	0,00 C
06/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	21.180,00 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	21.180,00 C	0,00 C
07/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.029.408	21.180,00 C	
07/08/2020		+ TED Devolvida	600.005	2.842,90 C	
07/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.015.461	21.180,00 D	
07/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.007.476	2.551,00 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.842,90 D	
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	3.841,00 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.298.946	10,45 D	
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.298.947	10,45 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	6.412,90 C	0,00 C
10/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.842,90 D	
10/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.790,00 D	
10/08/2020		+ TED	81.003	3.313,40 D	
10/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.007.214	10,45 D	
10/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.007.215	10,45 D	
10/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.007.216	10,45 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	8.977,65 C	0,00 C
11/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	18.454,71 D	
11/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.070.626	10,45 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	18.465,16 C	0,00 C
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.015.461	33.180,00 D	
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	22.503,50 D	
12/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	6.715,00 D	
12/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	719,10 D	
12/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.337.514	10,45 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	63.128,05 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	21.338,10 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.030.000	102.719,62 D	
17/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	17.806,20 D	
17/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	26.395,00 D	
17/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.604.198	10,45 D	
17/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.604.199	10,45 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	168.279,82 C	0,00 C
19/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	9.230,00 D	
19/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.700,00 D	
19/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	248,52 D	
19/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.409.626	10,45 D	

19/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.409.627	10,45 D	
19/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.409.628	10,45 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	12.209,87 C	0,00 C
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	20.198,01 D	
20/08/2020	+ INSS Arrecada??o	82.001	25.119,13 D	
20/08/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	82.002	3.329,60 D	
20/08/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	82.003	6.000,00 D	
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.243	10,45 D	
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.209.244	10,45 D	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	54.667,64 C	0,00 C
21/08/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	38.348,35 C	
21/08/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	82.101	18.193,58 D	
21/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.356.611	10,45 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	20.144,32 D	0,00 C
25/08/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	82.501	14.711,65 D	
25/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.491.901	10,45 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	14.722,10 C	0,00 C
31/08/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	83.101	346,46 D	
31/08/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	83.102	20,40 D	
31/08/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	83.103	52.317,27 D	
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.487	10,45 D	
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.488	10,45 D	
31/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.816.489	10,45 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	52.715,48 C	
31/08/2020	<b>SALDO</b>			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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166056  
01/09/2020 08:13:08

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	445.639,62			120.001,795866		
03/08/2020	APLICAÇÃO	5.651,96			1.521,935538	3,713665827	121.523,731404
05/08/2020	RESGATE	46.810,17			12.604,451527	3,713780794	108.919,279877
	Aplicação 08/07/2020	46.810,17			12.604,451527		
06/08/2020	RESGATE	21.180,00			5.703,007790	3,713829751	103.216,272087
	Aplicação 08/07/2020	21.180,00			5.703,007790		
07/08/2020	RESGATE	6.412,90			1.726,753822	3,713847289	101.489,518265
	Aplicação 08/07/2020	6.412,90			1.726,753822		
10/08/2020	RESGATE	8.977,65			2.417,330601	3,713869338	99.072,187664
	Aplicação 08/07/2020	8.977,65			2.417,330601		
11/08/2020	RESGATE	18.465,16			4.971,918289	3,713890480	94.100,269375
	Aplicação 08/07/2020	18.465,16			4.971,918289		
12/08/2020	RESGATE	63.128,05			16.997,779870	3,713899726	77.102,489505
	Aplicação 08/07/2020	63.128,05			16.997,779870		
17/08/2020	RESGATE	168.279,82			45.310,358037	3,713937106	31.792,131468
	Aplicação 08/07/2020	168.279,82			45.310,358037		
19/08/2020	RESGATE	12.209,87			3.287,549668	3,713972786	26.504,581800
	Aplicação 08/07/2020	12.209,87			3.287,549668		
20/08/2020	RESGATE	54.867,64			14.719,403240	3,713984907	13.785,178560
	Aplicação 08/07/2020	54.867,64			14.719,403240		
21/08/2020	APLICAÇÃO	20.144,32			5.423,881564	3,714004401	19.209,060124
25/08/2020	RESGATE	14.722,10			3.963,908605	3,714036187	15.245,151519
	Aplicação 08/07/2020	14.722,10			3.963,908605		
31/08/2020	RESGATE	52.715,48			14.193,285795	3,714113896	1.051,865724
	Aplicação 08/07/2020	30.824,67			8.299,334417		
	Aplicação 03/08/2020	5.652,64			1.521,935538		
	Aplicação 21/08/2020	16.238,17			4.372,015840		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.906,75			1.051,865724		1.051,865724

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.639,62
APLICAÇÕES (+)	25.796,28
RESGATES (-)	467.568,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,69
SALDO ATUAL =	3.906,75

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999021  
01/09/2020 08:07:53

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338010733033166044  
01/09/2020 08:09:06

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9,05			2,437436		
31/08/2020	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

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113696

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999011  
01/09/2020 08:01:36

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	155,05 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	155,05 C	0,00 C
05/08/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.620,03 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.620,03 C	0,00 C
06/08/2020		+ Pgto conta ?gua	80.601	178,27 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	178,27 C	0,00 C
07/08/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	88,78 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
10/08/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
10/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.001	1.200,00 D	
10/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.002	500,00 D	
10/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.003	89,18 D	
10/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.004	37,74 D	
10/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.005	493,13 D	
10/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.006	28,36 D	
10/08/2020		+ TED	81.007	15.000,00 D	
10/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.007.201	10,45 D	
10/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.007.202	10,45 D	
10/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.007.203	10,45 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	20.284,56 C	0,00 C
11/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.101	54,62 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	54,62 C	0,00 C
12/08/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	827,08 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	827,08 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	700,24 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	700,24 C	0,00 C
19/08/2020		+ Pgto conta ?gua	81.901	166,07 D	
19/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.902	88,78 D	
19/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.903	787,84 D	
19/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.409.618	10,45 D	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.053,14 C	0,00 C
20/08/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	120.000,00 C	
20/08/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	438.732.877	650.000,00 C	
20/08/2020		+ INSS Arrecada??o	82.001	108.941,36 D	
20/08/2020		+ INSS Arrecada??o	82.002	653.264,11 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	7.794,53 D	0,00 C
21/08/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	18.000,00 C	
21/08/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	910,93 D	
21/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.101	514,79 D	
21/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.102	6.251,85 D	
21/08/2020		+ Pagamento de Boleto	82.103	10.227,36 D	
21/08/2020		+ Pagto conta telefone	82.104	12,12 D	
21/08/2020		+ Pagto conta telefone	82.105	27,34 D	
21/08/2020		+ Pagto conta telefone	82.106	94,63 D	
21/08/2020		+ Pgto conta ?gua	82.107	38,22 D	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	77,04 C	0,00 C

24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.401	481,16 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.402	423,21 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.403	343,73 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.404	473,95 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.405	321,67 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.406	1.105,13 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.407	20,11 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.408	242,21 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.409	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.410	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.411	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.412	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.413	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.414	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.415	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.416	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.417	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.418	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.419	166,07 D	
24/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.420	166,07 D	
24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	5.404,01 C	0,00 C
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.501	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.502	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.503	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.504	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.505	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.506	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.507	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.508	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.509	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.510	166,07 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.511	190,96 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.512	216,83 D	
25/08/2020	+ Pgto conta ?gua	82.513	173,01 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.241,50 C	0,00 C
31/08/2020	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 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166033  
01/09/2020 07:56:35

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	25.170,91			6.778,021410		
03/08/2020	RESGATE	155,05			41,751199	3,713665827	6.736,270211
	Aplicação 20/07/2020	155,05			41,751199		
05/08/2020	RESGATE	1.620,03			436,221223	3,713780794	6.300,048988
	Aplicação 20/07/2020	1.620,03			436,221223		
06/08/2020	RESGATE	178,27			48,001662	3,713829751	6.252,047326
	Aplicação 20/07/2020	178,27			48,001662		
07/08/2020	RESGATE	88,78			23,905129	3,713847289	6.228,142197
	Aplicação 20/07/2020	88,78			23,905129		
10/08/2020	RESGATE	20.284,56			5.461,839972	3,713869338	766,302225
	Aplicação 20/07/2020	20.284,56			5.461,839972		
11/08/2020	RESGATE	54,62			14,706950	3,713890480	751,595275
	Aplicação 20/07/2020	54,62			14,706950		
12/08/2020	RESGATE	827,08			222,698527	3,713899726	528,896748
	Aplicação 20/07/2020	827,08			222,698527		
17/08/2020	RESGATE	700,24			188,543850	3,713937106	340,352898
	Aplicação 20/07/2020	700,24			188,543850		
19/08/2020	RESGATE	1.053,14			283,561582	3,713972786	56,791316
	Aplicação 20/07/2020	1.053,14			283,561582		
20/08/2020	APLICAÇÃO	7.794,53			2.098,697330	3,713984807	2.155,488646
21/08/2020	RESGATE	77,04			20,743110	3,714004401	2.134,745536
	Aplicação 20/07/2020	77,04			20,743110		
24/08/2020	RESGATE	5.404,01			1.455,028027	3,714024678	679,717509
	Aplicação 20/07/2020	133,88			36,048206		
	Aplicação 20/08/2020	5.270,13			1.418,979821		
25/08/2020	RESGATE	2.241,50			603,521314	3,714036187	76,196195
	Aplicação 20/08/2020	2.241,50			603,521314		
31/08/2020	SALDO ATUAL	283,00			76,196195		76,196195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.170,91
APLICAÇÕES (+)	7.794,53
RESGATES (-)	32.684,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	283,00

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713807916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999013  
01/09/2020 08:02:42

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338010733033166035  
01/09/2020 07:57:33

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	31,17			8,392743		
31/08/2020	SALDO ATUAL	31,17			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010816109592012  
01/09/2020 08:33:17

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

G338010733033166037  
01/09/2020 08:06:16

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.230,30			331,296112		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.230,47			331,296112		331,296112

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.230,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.230,47

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055601007  
01/09/2020 07:55:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	839,97 D	
03/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	80.301	233,53 D	
03/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	80.302	233,53 D	
03/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	80.303	186,22 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.493,25 C	0,00 C
05/08/2020		ITCMD	350	729,93 C	
05/08/2020		IPVA	350	17.406,62 C	
05/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.412,83 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	144.549,38 D	0,00 C
10/08/2020		ITR	350	32,54 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	208.533,04 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	56.020,86 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	6.025,37 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	718.287,92 C	
10/08/2020		IPI/EXPORTAÇÃO	350	331,01 C	
10/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	81.001	18.920,69 D	
10/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	81.002	80,46 D	
10/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	81.003	1.535,15 D	
10/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	81.004	376,11 D	
10/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	81.005	1.330,07 D	
10/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	81.006	18.868,99 D	
10/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	81.007	239.189,15 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	708.930,12 D	0,00 C
12/08/2020		ITCMD	350	1.360,07 C	
12/08/2020		IPVA	350	32.727,98 C	
12/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.779,54 C	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	396.867,59 D	0,00 C
19/08/2020		ITCMD	350	966,52 C	
19/08/2020		IPVA	350	14.305,24 C	
19/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.499,24 C	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	422.771,00 D	0,00 C
20/08/2020		ITR	350	4,47 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	43.790,93 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	11.764,11 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	1.265,30 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	149.983,26 C	
20/08/2020		IPI/EXPORTAÇÃO	350	120,38 C	
20/08/2020		+ INSS Arrecadação	82.001	312.935,69 D	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	106.007,24 C	0,00 C
21/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	82.101	1.794.654,60 D	
21/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	82.102	328.524,53 D	
21/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.123.179,13 C	0,00 C
26/08/2020		ITCMD	350	8.412,03 C	
26/08/2020		IPVA	350	30.517,46 C	
26/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.646,06 C	
26/08/2020		BB CP Automatico S P	70	289.575,55 D	0,00 C

27/08/2020	+ TED Transf Eletr.Disponiv	82.701	263.247,34 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	263.247,34 C	0,00 C
28/08/2020	ITR	350	40,50 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	136.369,48 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	36.634,65 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	3.940,27 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	469.721,97 C	
28/08/2020	IPI/EXPORTACAO	350	122,29 C	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	646.829,16 D	0,00 C
31/08/2020	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

G338010750055601008  
01/09/2020 07:55:57

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	610.152,82			164.301,895474		
03/08/2020	RESGATE	1.493,25			402,095953	3,713665827	163.899,799521
	Aplicação 15/07/2020	1.493,25			402,095953		
05/08/2020	APLICAÇÃO	144.549,38			38.922,431887	3,713780794	202.822,231408
10/08/2020	APLICAÇÃO	708.930,12			190.887,200243	3,713869338	393.709,431651
12/08/2020	APLICAÇÃO	396.867,59			106.860,071428	3,713899726	500.569,503079
19/08/2020	APLICAÇÃO	422.771,00			113.832,551922	3,713972786	614.402,055001
20/08/2020	RESGATE	106.007,24			28.542,723115	3,713984807	585.859,331886
	Aplicação 15/07/2020	106.007,24			28.542,723115		
21/08/2020	RESGATE	2.123.179,13			571.668,447519	3,714004401	14.190,884367
	Aplicação 15/07/2020	132.873,70			35.776,397826		
	Aplicação 29/07/2020	309.999,43			83.467,706379		
	Aplicação 30/07/2020	59.843,65			16.112,972201		
	Aplicação 05/08/2020	144.558,08			38.922,431887		
	Aplicação 10/08/2020	708.955,90			190.887,200243		
	Aplicação 12/08/2020	396.878,78			106.860,071428		
	Aplicação 19/08/2020	370.069,59			99.641,667555		
26/08/2020	APLICAÇÃO	289.575,55			77.967,510769	3,714054061	92.158,395136
27/08/2020	RESGATE	263.247,34			70.878,474997	3,714066083	21.279,920139
	Aplicação 19/08/2020	52.705,88			14.190,884367		
	Aplicação 26/08/2020	210.541,46			56.687,590630		
28/08/2020	APLICAÇÃO	646.829,16			174.155,593575	3,714087769	195.435,513714
31/08/2020	SALDO ATUAL	725.869,76			195.435,513714		195.435,513714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.152,82
APLICAÇÕES (+)	2.609.522,80
RESGATES (-)	2.493.926,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,10
SALDO ATUAL =	725.869,76

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999025  
01/09/2020 08:10:35

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.124.494.000.017	30.850,97 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	30.850,97 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338010733033186049  
01/09/2020 08:10:56

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	162.994,78			43.891,218489		
11/08/2020	APLICAÇÃO	30.850,97			8.306,914316	3.713890480	52.198.132805
31/08/2020	SALDO ATUAL	193.869,81			52.198,132805		52.198.132805

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.994,78
APLICAÇÕES (+)	30.850,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,06
SALDO ATUAL =	193.869,81

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338010750055999026  
01/09/2020 08:11:06

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.996.159.000.069	18.747,80 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.996.815.000.070	75.950,40 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.997.061.000.031	551,20 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.997.112.000.045	1.881,60 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.997.194.000.053	19.880,60 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	117.011,60 D	0,00 C
19/08/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	81.901	1.804,00 D	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.804,00 C	0,00 C
31/08/2020		<b>SALDO</b>			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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166050  
01/09/2020 08:11:13

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	515.868,02			138.912,892059		
05/08/2020	APLICAÇÃO	117.011,60			31.507,406196	3,713780794	170.420,298255
19/08/2020	RESGATE	1.804,00			485,733231	3,713972786	169.934,565024
	Aplicação 12/03/2020	1.804,00			485,733231		
31/08/2020	SALDO ATUAL	631.156,33			169.934,565024		169.934,565024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.868,02
APLICAÇÕES (+)	117.011,60
RESGATES (-)	1.804,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,71
SALDO ATUAL =	631.156,33

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G337010816109592014  
01/09/2020 08:38:40

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		Resgate Poupança	148	1,64 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1,64 D	0,00 C
31/08/2020		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

G332040716018799012  
04/09/2020 07:32:5951 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.616,15 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X  
 Período 01/08/2020 a 31/08/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					1.616,15 C
04/08/2020	05/08/2020	5/7	737 Juros	278-X			2,11 C	
04/08/2020	05/08/2020		290 Imposto De Renda	278-X			0,47 D	
06/08/2020	05/08/2020		248 Resgate Automático	278-X	9.027.805		1,64 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	1.616,15	13	14
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

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

G332040716018799007  
04/09/2020 07:30:43

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	408.481,00			109.995,724991		
05/08/2020	APLICAÇÃO	1,64			0,441598	3,713780794	109.996,166589
31/08/2020	SALDO ATUAL	408.538,29			109.996,166589		109.996,166589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.481,00
APLICAÇÕES (+)	1,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	408.538,29

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999029  
01/09/2020 08:12:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338010733033186053  
01/09/2020 08:11:49

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.017,46			273.982391		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.017,60			273.982391		273.982391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.017,60

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713807916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999034  
01/09/2020 08:15:30

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		+ Pagto via Auto-Atend BB	81.701	13.234,07 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	13.234,07 C	0,00 C
31/08/2020		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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166058  
01/09/2020 08:14:05

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	13.232,90			3.563,353359		
17/08/2020	RESGATE	13.234,07			3.563,353359	3.713937106	
	Aplicação 20/12/2018	13.234,07			3.563,353359		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.232,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.234,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999033  
01/09/2020 08:14:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		+ Pagto via Auto-Atend BB	81.701	9.867,68 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	9.867,68 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166057  
01/09/2020 08:13:33

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.866,80				2.656,931426		
17/08/2020	RESGATE	9.867,68				2.656,931426	3.713937106	
	Aplicação 20/12/2018	9.867,68				2.656,931426		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00						

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.866,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.867,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G332040716018799019  
04/09/2020 07:45:51

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

G332040716018799017  
04/09/2020 07:41:17

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.488,41			670,077632		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.488,74			670,077632		670,077632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.488,74

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999022  
01/09/2020 08:08:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 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

G338010733033166045  
01/08/2020 08:09:38

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	76,72			20,658387		
31/08/2020	SALDO ATUAL	76,73			20,658387		20,658387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	76,73

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G333010952594903008  
01/09/2020 09:55:16

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 08/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

G333010952594903009  
01/09/2020 09:55:52

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	204,44			55,051614		
31/08/2020	SALDO ATUAL	204,47			55,051614		55,051614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	204,47

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G338010750055999037  
01/09/2020 08:18:04

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033165059  
01/09/2020 08:14:20

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	14.839,65			3.996,019918		
31/08/2020	SALDO ATUAL	14.841,67			3.996,019918		3.996,019918

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.839,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	14.841,67

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338010750055999039  
01/09/2020 08:19:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			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 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010733033166062  
01/09/2020 08:15:43**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	22.154,61			5.965.790991		
31/08/2020	SALDO ATUAL	22.157,63			5.965.790991		5.965.790991

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.154,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	22.157,63

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.623,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.623,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 412,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63204	88,78 -	324,12 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	63207	47,31 -	276,81 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	63212	88,71 -	188,10 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	63215	79,84 -	108,26 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	63216	94,79 -	13,47 +
04/08/2020		REPASSE ICMS	0	192.986,21 +	192.999,68 +
04/08/2020		20.00% FUNDEB	0	38.597,24 -	154.402,44 +
04/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.543,89 -	152.858,55 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	152.000,00 -	858,55 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	49291	4,56 -	853,99 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	47841	59,83 -	794,16 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994002	200,00 -	594,16 +
11/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	83215	71,76 -	522,40 +
11/08/2020		REPASSE ICMS	0	538.475,13 +	538.997,53 +
11/08/2020		20.00% FUNDEB	0	107.695,02 -	431.302,51 +
11/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	4.307,80 -	426.994,71 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	230.000,00 -	196.994,71 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994001	190.575,88 -	6.418,83 +
13/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	6.294,04 -	124,79 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	122467	17,02 -	107,77 +
18/08/2020		REPASSE ICMS	0	613.274,81 +	613.382,58 +
18/08/2020		20.00% FUNDEB	0	122.654,96 -	490.727,62 +
18/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	4.906,20 -	485.821,42 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	485.000,00 -	821,42 +
19/08/2020		REP ROYALTIES	0	16.176,25 +	16.997,67 +
19/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	161,76 -	16.835,91 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	63623	234,43 -	16.601,48 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	63634	65,96 -	16.535,52 +
25/08/2020		REPASSE ICMS	0	371.704,71 +	388.240,23 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB	0	74.340,94 -	313.899,29 +
25/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.973,64 -	310.925,65 +
26/08/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	310.000,00 -	925,65 +
27/08/2020		REPASSE IPI	0	880,48 +	1.806,13 +
27/08/2020		20.00% FUNDEB	0	176,09 -	1.630,04 +
27/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	7,04 -	1.623,00 +

**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 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.178.020,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	773.285,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.951.305,30 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	773.285,08 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 318.055,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1911	2.926,27 +	320.981,27 +
03/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994002	34,50 +	321.015,77 +
04/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	200.000,00 +	521.015,77 +
04/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	513,24 +	521.529,01 +
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994001	1.192,26 +	522.721,27 +
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	152.000,00 +	674.721,27 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	174.700,57 -	500.020,70 +
06/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	63,00 +	500.083,70 +
06/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	295,04 +	500.378,74 +
06/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124350	5.853,83 -	494.524,91 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	994002	58.649,53 -	435.875,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.950,41 +	437.825,79 +
10/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	812,21 +	438.638,00 +
11/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	210.000,00 +	648.638,00 +
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	230.000,00 +	878.638,00 +
12/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	947,60 +	879.585,60 +
18/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	44	518,84 +	880.104,44 +
18/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	54	1.726,77 +	881.831,21 +
18/08/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	217,61 +	881.831,21 +
18/08/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	58,69 +	881.831,21 +
19/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	485.000,00 +	1.366.831,21 +
19/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 +	1.466.831,21 +
19/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 +	1.566.831,21 +
19/08/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	276,30 +	1.567.107,51 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994001	546,76 +	1.567.654,27 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994002	36.500,57 -	1.531.153,70 +
20/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	45.565,00 -	1.485.588,70 +
20/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124413	2.819,88 -	1.482.768,82 +
24/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994002	40.745,21 +	1.523.514,03 +
26/08/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	280.000,00 -	1.243.514,03 +
26/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124427	2.321,69 -	1.241.192,34 +
26/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124428	65.340,90 -	1.175.851,44 +
27/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	53	244,18 +	1.176.095,62 +
27/08/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	1.176.095,62 +
27/08/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	111,52 +	1.176.095,62 +
28/08/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.053,10 +	1.177.148,72 +
31/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	2206	397,99 +	1.177.546,71 +

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	772.216,86
31/08/2020	Rendimento no Período	1.068,22
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	773.285,08

**Saldo Líquido:** R\$ 773.285,08

---

**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	80.485,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>80.485,83 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 37.152,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20.686,59 -	16.466,35 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161247	195,29 -	16.271,06 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161252	135,80 -	16.135,26 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161256	201,00 -	15.934,26 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161260	15,16 -	15.919,10 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161265	81,83 -	15.837,27 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161267	90,93 -	15.746,34 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161268	97,17 -	15.649,17 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161271	90,93 -	15.558,24 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161272	17,59 -	15.540,65 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161276	220,65 -	15.320,00 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161284	88,71 -	15.231,29 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161287	90,93 -	15.140,36 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161289	220,65 -	14.919,71 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161293	221,40 -	14.698,31 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	161296	227,11 -	14.471,20 +
03/08/2020		REPASSE DAE	0	1.674,55 +	16.145,75 +
03/08/2020		REP IPVA ATUAL	290720	29.352,25 +	45.498,00 +
03/08/2020		REP IPVA ATUAL	290720	888,53 +	46.386,53 +
03/08/2020		REP IPVA ATUAL	290720	41,11 +	46.427,64 +
03/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	334,88 -	46.092,76 +
03/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290720	5.870,45 -	40.222,31 +
03/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290720	177,71 -	40.044,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290720	8,22 -	40.036,38 +
04/08/2020		REPASSE DAE	0	823,62 +	40.860,00 +
04/08/2020		REP IPVA ATUAL	300720	45.332,27 +	86.192,27 +
04/08/2020		REP IPVA ATUAL	300720	1.606,40 +	87.798,67 +
04/08/2020		REP IPVA ATUAL	300720	66,72 +	87.865,39 +
04/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	164,70 -	87.700,69 +
04/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300720	9.066,45 -	78.634,24 +
04/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300720	321,28 -	78.312,96 +
04/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300720	13,34 -	78.299,62 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	12.000,00 -	66.299,62 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994002	5.000,00 -	61.299,62 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	44.937,93 -	16.361,69 +
05/08/2020		REP IPVA ATUAL	310720	64.792,91 +	81.154,60 +
05/08/2020		REP IPVA ATUAL	310720	883,52 +	82.038,12 +
05/08/2020		REPASSE DAE	0	1.879,84 +	83.917,96 +
05/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	375,94 -	83.542,02 +
05/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310720	12.958,58 -	70.583,44 +
05/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310720	176,70 -	70.406,74 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.965,21 -	67.441,53 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	3.922,73 -	63.518,80 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	15.748,56 -	47.770,24 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 -	27.770,24 +
06/08/2020		REP IPVA ATUAL	30820	33.741,40 +	61.511,64 +
06/08/2020		REP IPVA ATUAL	30820	1.904,80 +	63.416,44 +
06/08/2020		REP IPVA ATUAL	30820	79,83 +	63.496,27 +
06/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30820	6.748,28 -	56.747,99 +
06/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30820	380,96 -	56.367,03 +
06/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30820	15,97 -	56.351,06 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	329,47 -	56.021,59 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	700,00 -	55.321,59 +
07/08/2020		REPASSE DAE	0	518,51 +	55.840,10 +
07/08/2020		REP IPVA ATUAL	40820	20.740,58 +	76.580,68 +
07/08/2020		REP IPVA ATUAL	40820	2.351,15 +	78.931,83 +
07/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	103,70 -	78.828,13 +
07/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40820	4.148,12 -	74.680,01 +
07/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40820	470,23 -	74.209,78 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 -	54.209,78 +
10/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	49.209,78 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL	994001	6.380,59 -	42.829,19 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	220,00 -	42.609,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	41.859,19 +
		002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.455,30 -	39.403,89 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.414,80 -	35.989,09 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.455,30 -	33.533,79 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.989,80 -	30.543,99 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.250,00 -	29.293,99 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.547,80 -	26.746,19 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.560,00 -	25.186,19 +
		002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.611,86 -	17.574,33 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
10/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	152872	646,33 -	16.928,00 +
		BANCO DO BRASIL			
10/08/2020		REPASSE DAE	0	1.582,62 +	18.510,62 +
10/08/2020		REP IPVA ATUAL	50820	15.367,80 +	33.878,42 +
10/08/2020		REP IPVA ATUAL	50820	572,82 +	34.451,24 +
10/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	316,50 -	34.134,74 +
10/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50820	3.073,56 -	31.061,18 +
10/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50820	114,56 -	30.946,62 +
11/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83229	990,57 -	29.956,05 +
		BANCO DO BRASIL			
11/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83245	99,19 -	29.856,86 +
		BANCO DO BRASIL			
11/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83263	957,19 -	28.899,67 +
		BANCO DO BRASIL			
11/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83291	361,47 -	28.538,20 +
		BANCO DO BRASIL			
11/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83304	213,57 -	28.324,63 +
		BANCO DO BRASIL			
11/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.340,00 -	24.984,63 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/08/2020		REPASSE DAE	0	395,82 +	25.380,45 +
11/08/2020		REP IPVA ATUAL	60820	12.790,64 +	38.171,09 +
11/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	79,16 -	38.091,93 +
11/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60820	2.558,13 -	35.533,80 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.754,50 -	28.779,30 +
		035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX			
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.468,00 -	18.311,30 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	17.311,30 +
		002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
12/08/2020		REPASSE DAE	0	1.492,89 +	18.804,19 +
12/08/2020		REP IPVA ATUAL	70820	21.974,29 +	40.778,48 +
12/08/2020		REP IPVA ATUAL	70820	1.577,09 +	42.355,57 +
12/08/2020		REP IPVA ATUAL	70820	36,67 +	42.392,24 +
12/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	298,57 -	42.093,67 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70820	4.394,86 -	37.698,81 +
12/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70820	315,42 -	37.383,39 +
12/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70820	7,33 -	37.376,06 +
13/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 -	35.376,06 +
13/08/2020		REPASSE DAE	0	694,55 +	36.070,61 +
13/08/2020		REP IPVA ATUAL	100820	17.796,38 +	53.866,99 +
13/08/2020		REP IPVA ATUAL	100820	596,57 +	54.463,56 +
13/08/2020		REP IPVA ATUAL	100820	275,30 +	54.738,86 +
13/08/2020		REP IPVA ATUAL	100820	40,47 +	54.779,33 +
13/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	138,88 -	54.640,45 +
13/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100820	3.559,28 -	51.081,17 +
13/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100820	119,31 -	50.961,86 +
13/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100820	55,06 -	50.906,80 +
13/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100820	8,09 -	50.898,71 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994002	2.108,43 -	48.790,28 +
14/08/2020		REPASSE DAE	0	1.659,09 +	50.449,37 +
14/08/2020		REP IPVA ATUAL	110820	10.962,48 +	61.411,85 +
14/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	331,79 -	61.080,06 +
14/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	110820	2.192,50 -	58.887,56 +
17/08/2020		REPASSE DAE	0	1.293,36 +	60.180,92 +
17/08/2020		REP IPVA ATUAL	120820	37.435,30 +	97.616,22 +
17/08/2020		REP IPVA ATUAL	120820	278,13 +	97.894,35 +
17/08/2020		REP IPVA ATUAL	120820	39,62 +	97.933,97 +
17/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	258,63 -	97.675,34 +
17/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120820	7.487,06 -	90.188,28 +
17/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120820	55,63 -	90.132,65 +
17/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120820	7,92 -	90.124,73 +
18/08/2020		REPASSE DAE	0	1.618,58 +	91.743,31 +
18/08/2020		REP IPVA ATUAL	130820	18.861,21 +	110.604,52 +
18/08/2020		REP IPVA ATUAL	130820	3.252,62 +	113.857,14 +
18/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	323,68 -	113.533,46 +
18/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130820	3.772,24 -	109.761,22 +
18/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130820	650,52 -	109.110,70 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	3.000,00 -	106.110,70 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA	994002	350,00 -	105.760,70 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 -	5.760,70 +
19/08/2020		REPASSE DAE	0	3.061,74 +	8.822,44 +
19/08/2020		REP IPVA ATUAL	140820	32.378,34 +	41.200,78 +
19/08/2020		REP IPVA ATUAL	140820	1.651,54 +	42.852,32 +
19/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	612,32 -	42.240,00 +
19/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140820	6.475,67 -	35.764,33 +
19/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140820	330,31 -	35.434,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.182,90 -	23.251,12 +
20/08/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	63644	12.182,90 +	35.434,02 +
20/08/2020		REPASSE DAE	0	428,20 +	35.862,22 +
20/08/2020		REP IPVA ATUAL	170820	27.403,22 +	63.265,44 +
20/08/2020		REP IPVA ATUAL	170820	782,68 +	64.048,12 +
20/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	85,62 -	63.962,50 +
20/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170820	5.480,64 -	58.481,86 +
20/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170820	156,54 -	58.325,32 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	994002	51.907,69 -	6.417,63 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994002	220,00 -	6.197,63 +
21/08/2020		REPASSE DAE	0	1.897,77 +	8.095,40 +
21/08/2020		REP IPVA ATUAL	180820	19.972,67 +	28.068,07 +
21/08/2020		REP IPVA ATUAL	180820	3.650,17 +	31.718,24 +
21/08/2020		REP IPVA ATUAL	180820	24,44 +	31.742,68 +
21/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	379,54 -	31.363,14 +
21/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180820	3.994,53 -	27.368,61 +
21/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180820	730,03 -	26.638,58 +
21/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180820	4,89 -	26.633,69 +
24/08/2020		REPASSE DAE	0	663,00 +	27.296,69 +
24/08/2020		REP IPVA ATUAL	190820	14.651,40 +	41.948,09 +
24/08/2020		REP IPVA ATUAL	190820	206,09 +	42.154,18 +
24/08/2020		REP IPVA ATUAL	190820	28,42 +	42.182,60 +
24/08/2020		REP IPVA ATUAL	190820	14,63 +	42.197,23 +
24/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	132,57 -	42.064,66 +
24/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190820	2.930,28 -	39.134,38 +
24/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190820	41,22 -	39.093,16 +
24/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190820	5,68 -	39.087,48 +
24/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190820	2,93 -	39.084,55 +
25/08/2020		REPASSE DAE	0	1.105,89 +	40.190,44 +
25/08/2020		REP IPVA ATUAL	200820	18.724,30 +	58.914,74 +
25/08/2020		REP IPVA ATUAL	200820	132,08 +	59.046,82 +
25/08/2020		REP IPVA ATUAL	200820	33,84 +	59.080,66 +
25/08/2020		REP IPVA ATUAL	200820	29,74 +	59.110,40 +
25/08/2020		REP IPVA ATUAL	200820	34,63 +	59.145,03 +
25/08/2020		REP IPVA ATUAL	200820	34,78 +	59.179,81 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	221,15 -	58.958,66 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200820	3.744,86 -	55.213,80 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200820	26,42 -	55.187,38 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200820	6,77 -	55.180,61 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200820	5,95 -	55.174,66 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200820	6,93 -	55.167,73 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200820	6,96 -	55.160,77 +
26/08/2020		REPASSE DAE	0	682,16 +	55.842,93 +
26/08/2020		REP IPVA ATUAL	210820	24.027,39 +	79.870,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/08/2020		REP IPVA ATUAL	210820	1.938,52 +	81.808,84 +
26/08/2020		REP IPVA ATUAL	210820	33,17 +	81.842,01 +
26/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	136,41 -	81.705,60 +
26/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210820	4.805,48 -	76.900,12 +
26/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210820	387,70 -	76.512,42 +
26/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210820	6,63 -	76.505,79 +
27/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	1.800,00 -	74.705,79 +
27/08/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	6.418,00 -	68.287,79 +
27/08/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	10.651,32 -	57.636,47 +
27/08/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	24.903,22 -	32.733,25 +
27/08/2020		REPASSE DAE	0	731,74 +	33.464,99 +
27/08/2020		REP IPVA ATUAL	240820	33.123,42 +	66.588,41 +
27/08/2020		REP IPVA ATUAL	240820	646,50 +	67.234,91 +
27/08/2020		REP IPVA ATUAL	240820	15,36 +	67.250,27 +
27/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	146,33 -	67.103,94 +
27/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240820	6.624,68 -	60.479,26 +
27/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240820	129,30 -	60.349,96 +
27/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240820	3,07 -	60.346,89 +
28/08/2020		REPASSE DAE	0	1.084,57 +	61.431,46 +
28/08/2020		REP IPVA ATUAL	250820	30.095,71 +	91.527,17 +
28/08/2020		REP IPVA ATUAL	250820	1.993,72 +	93.520,89 +
28/08/2020		REP IPVA ATUAL	250820	39,35 +	93.560,24 +
28/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	216,90 -	93.343,34 +
28/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250820	6.019,14 -	87.324,20 +
28/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250820	398,74 -	86.925,46 +
28/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250820	7,87 -	86.917,59 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103634-5 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	994002	7.450,00 -	79.467,59 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	994002	25.894,80 -	53.572,79 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994002	3.752,50 -	49.820,29 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994002	75,00 -	49.745,29 +
31/08/2020		REPASSE DAE	0	1.498,29 +	51.243,58 +
31/08/2020		REP IPVA ATUAL	260820	36.278,31 +	87.521,89 +
31/08/2020		REP IPVA ATUAL	260820	587,08 +	88.108,97 +
31/08/2020		REP IPVA ATUAL	260820	61,97 +	88.170,94 +
31/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	299,64 -	87.871,30 +
31/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260820	7.255,66 -	80.615,64 +
31/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260820	117,42 -	80.498,22 +
31/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260820	12,39 -	80.485,83 +

**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	<b>102,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	148.869,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>148.869,72 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 189.936,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 -	188.936,12 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994001	313,50 -	188.622,62 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994001	236,17 -	188.386,45 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994001	188,10 -	188.198,35 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994001	313,50 -	187.884,85 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994001	177,82 -	187.707,03 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994001	278,60 -	187.428,43 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994001	240,35 -	187.188,08 +
03/08/2020		RECEB CONTAS	0	5.549,20 +	192.737,28 +
03/08/2020		RECEB CONTAS	0	13.496,31 +	206.233,59 +
03/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124327	5.640,55 -	200.593,04 +
03/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	200.588,04 +
03/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	200.528,04 +
04/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	200.000,00 -	528,04 +
04/08/2020		RECEB CONTAS	0	3.227,88 +	3.755,92 +
04/08/2020		RECEB CONTAS	0	17.010,10 +	20.766,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	20.757,02 +
04/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	20.683,02 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994002	3.624,80 -	17.058,22 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	341,23 -	16.716,99 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	6.101,06 -	10.615,93 +
05/08/2020		RECEB CONTAS	0	4.589,57 +	15.205,50 +
05/08/2020		RECEB CONTAS	0	39.213,50 +	54.419,00 +
05/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124343	3.271,40 -	51.147,60 +
05/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124344	1.047,90 -	50.099,70 +
05/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	50.087,70 +
05/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	121,00 -	49.966,70 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	47871	1.000,00 -	48.966,70 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	7.069,14 -	41.897,56 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	28.055,55 -	13.842,01 +
06/08/2020		RECEB CONTAS	0	15.444,84 +	29.286,85 +
06/08/2020		RECEB CONTAS	0	16.401,50 +	45.688,35 +
06/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	45.676,35 +
06/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	45.601,35 +
07/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	28.348,00 -	17.253,35 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	621,12 -	16.632,23 +
07/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.945,00 -	12.687,23 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL	994002	6.380,59 -	6.306,64 +
07/08/2020		RECEB CONTAS	0	3.639,85 +	9.946,49 +
07/08/2020		RECEB CONTAS	0	11.438,17 +	21.384,66 +
07/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	21.369,66 +
07/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	21.278,66 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	994002	5.693,30 -	15.585,36 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	7.683,00 -	7.902,36 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994002	1.044,10 -	6.858,26 +
10/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.856,86 -	2.001,40 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	240,82 -	1.760,58 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	398,73 -	1.361,85 +
10/08/2020		RECEB CONTAS	0	121.819,97 +	123.181,82 +
10/08/2020		RECEB CONTAS	0	94.202,38 +	217.384,20 +
10/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	217.337,20 +
10/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	285,00 -	217.052,20 +
11/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	210.000,00 -	7.052,20 +
11/08/2020		RECEB CONTAS	0	1.560,67 +	8.612,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2020		RECEB CONTAS	0	17.448,93 +	26.061,80 +
11/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	26.053,80 +
11/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	25.976,80 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	994002	7.890,85 -	18.085,95 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68853	66,77 -	18.019,18 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	68854	37,74 -	17.981,44 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	68859	90,93 -	17.890,51 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - DUA	68862	161,28 -	17.729,23 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68877	393,71 -	17.335,52 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68889	428,83 -	16.906,69 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68899	88,98 -	16.817,71 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68911	89,36 -	16.728,35 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	68912	166,07 -	16.562,28 +
12/08/2020		RECEB CONTAS	0	4.864,08 +	21.426,36 +
12/08/2020		RECEB CONTAS	0	10.644,05 +	32.070,41 +
12/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	32.056,41 +
12/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	31.994,41 +
13/08/2020		RECEB CONTAS	0	2.364,51 +	34.358,92 +
13/08/2020		RECEB CONTAS	0	10.953,86 +	45.312,78 +
13/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	45.306,78 +
13/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	45.260,78 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	50468	174,08 -	45.086,70 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50487	57,86 -	45.028,84 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50519	89,01 -	44.939,83 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50538	257,84 -	44.681,99 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50545	1.058,11 -	43.623,88 +
14/08/2020		RECEB CONTAS	0	13.674,48 +	57.298,36 +
14/08/2020		RECEB CONTAS	0	17.239,23 +	74.537,59 +
14/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	74.534,59 +
14/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	81,00 -	74.453,59 +
17/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	438,90 -	74.014,69 +
17/08/2020		RECEB CONTAS	0	6.866,64 +	80.881,33 +
17/08/2020		RECEB CONTAS	0	20.756,81 +	101.638,14 +
17/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	101.614,14 +
17/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	103,00 -	101.511,14 +
18/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	994001	9.000,00 -	92.511,14 +
18/08/2020		RECEB CONTAS	0	5.414,91 +	97.926,05 +
18/08/2020		RECEB CONTAS	0	22.036,35 +	119.962,40 +
18/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	119.953,40 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	98,00 -	119.855,40 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CAL	994002	6.380,59 -	113.474,81 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	100.000,00 -	13.474,81 +
19/08/2020		RECEB CONTAS	0	120,93 +	13.595,74 +
19/08/2020		RECEB CONTAS	0	16.801,77 +	30.397,51 +
19/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	30.396,51 +
19/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	30.310,51 +
20/08/2020		RECEB CONTAS	0	1.375,50 +	31.686,01 +
20/08/2020		RECEB CONTAS	0	15.844,70 +	47.530,71 +
20/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	47.528,71 +
20/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	47.462,71 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,27 -	45.244,44 +
21/08/2020		RECEB CONTAS	0	1.691,09 +	46.935,53 +
21/08/2020		RECEB CONTAS	0	16.291,60 +	63.227,13 +
21/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	63.219,13 +
21/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	63.130,13 +
24/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	6.101,06 -	57.029,07 +
24/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.077,59 -	50.951,48 +
24/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	94045	166,07 -	50.785,41 +
24/08/2020		RECEB CONTAS	0	2.057,12 +	52.842,53 +
24/08/2020		RECEB CONTAS	0	34.363,88 +	87.206,41 +
24/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	87.198,41 +
24/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	87.102,41 +
25/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.000,00 -	84.102,41 +
25/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.528,22 -	80.574,19 +
25/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.422,38 -	76.151,81 +
25/08/2020		RECEB CONTAS	0	1.495,05 +	77.646,86 +
25/08/2020		RECEB CONTAS	0	9.763,21 +	87.410,07 +
25/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	87.405,07 +
25/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	87.347,07 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.839,45 -	81.507,62 +
26/08/2020	Caixa 002	TED SPB	2110	64.000,00 -	17.507,62 +
26/08/2020		RECEB CONTAS	0	411,75 +	17.919,37 +
26/08/2020		RECEB CONTAS	0	15.988,79 +	33.908,16 +
26/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	33.905,16 +
26/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	33.833,16 +
27/08/2020		RECEB CONTAS	0	11.099,41 +	44.932,57 +
27/08/2020		RECEB CONTAS	0	31.233,74 +	76.166,31 +
27/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	76.146,31 +
27/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	132,00 -	76.014,31 +
28/08/2020		RECEB CONTAS	0	776,50 +	76.790,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2020		RECEB CONTAS	0	309,25 +	77.100,06 +
28/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	77.089,06 +
28/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	77.088,06 +
31/08/2020		RECEB CONTAS	0	14.678,92 +	91.766,98 +
31/08/2020		RECEB CONTAS	0	57.347,74 +	149.114,72 +
31/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	149.089,72 +
31/08/2020		TARIFA COBRANCA	0	220,00 -	148.869,72 +

**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 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 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	1.832.894,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	22.880,72		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.832.894,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	845.800,85 +	Judicial	22.880,72

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 1.748.869,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	44.135,00 -	1.704.734,79 +
04/08/2020		BLOQ JUDICIAL	93	1.652,17 -	1.703.082,62 +
04/08/2020		BLOQ JUDICIAL	94	5.839,45 -	1.697.243,17 +
04/08/2020		BLOQ JUDICIAL	95	6.101,06 -	1.691.142,11 +
04/08/2020		BLOQ JUDICIAL	96	2.473,91 -	1.688.668,20 +
04/08/2020		BLOQ JUDICIAL	97	936,53 -	1.687.731,67 +
04/08/2020		BLOQ JUDICIAL	98	2.453,92 -	1.685.277,75 +
04/08/2020		LIB BLOQ JUD	88	6.101,06 +	1.691.378,81 +
04/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	88	6.101,06 -	1.685.277,75 +
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	6.101,06 +	1.691.378,81 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	35.930,00 -	1.655.448,81 +
12/08/2020		BLOQ JUDICIAL	39	4.422,38 -	1.651.026,43 +
12/08/2020		BLOQ JUDICIAL	40	1.673,40 -	1.649.353,03 +
12/08/2020		BLOQ JUDICIAL	41	3.528,22 -	1.645.824,81 +
12/08/2020		BLOQ JUDICIAL	42	6.077,59 -	1.639.747,22 +
12/08/2020		BLOQ JUDICIAL	43	6.101,05 -	1.633.646,17 +
12/08/2020		BLOQ JUDICIAL	44	944,71 -	1.632.701,46 +
12/08/2020		BLOQ JUDICIAL	45	5.936,88 -	1.626.764,58 +
13/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	9.975,00 -	1.616.789,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG	1314	536.968,00 +	2.153.757,58 + 13.017.462/0001-63
21/08/2020		LIB BLOQ JUD	23	6.101,06 +	2.159.858,64 +
21/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	23	6.101,06 -	2.153.757,58 +
21/08/2020		LIB BLOQ JUD	24	6.077,59 +	2.159.835,17 +
21/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	24	6.077,59 -	2.153.757,58 +
21/08/2020		BLOQ JUDICIAL	33	3.232,36 -	2.150.525,22 +
21/08/2020		PAG. FORNECEDOR	124415	346.123,82 -	1.804.401,40 +
24/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	6.101,06 +	1.810.502,46 +
24/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.077,59 +	1.816.580,05 +
24/08/2020		LIB BLOQ JUD	63	3.528,22 +	1.820.108,27 +
24/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	63	3.528,22 -	1.816.580,05 +
24/08/2020		LIB BLOQ JUD	64	4.422,38 +	1.821.002,43 +
24/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	64	4.422,38 -	1.816.580,05 +
25/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.528,22 +	1.820.108,27 +
25/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.422,38 +	1.824.530,65 +
25/08/2020		LIB BLOQ JUD	16	1.652,17 +	1.826.182,82 +
25/08/2020		LIB BLOQ JUD	18	1.673,40 +	1.827.856,22 +
25/08/2020		LIB BLOQ JUD	19	936,53 +	1.828.792,75 +
25/08/2020		LIB BLOQ JUD	56	5.839,45 +	1.834.632,20 +
25/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	56	5.839,45 -	1.828.792,75 +
25/08/2020		BLOQ JUDICIAL	80	1.737,89 -	1.827.054,86 +
26/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	5.839,45 +	1.832.894,31 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	844.496,70
31/08/2020	Rendimento no Período	1.304,15
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	845.800,85

**Saldo Líquido:** R\$ 845.800,85

---

**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	256,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>256,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 447,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24	1030	27,60 +	474,92 +
05/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1035	2,37 +	477,29 +
06/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1395	15,75 +	493,04 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	331,22 -	161,82 +
18/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	871	15,75 +	177,57 +
21/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	43,05 +	220,62 +
31/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	12,04 +	232,66 +
31/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24	3452	12,04 +	244,70 +
31/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000036417-7 ITABAIANABL MAC FNAS 14.745.480/0001-24	3461	12,04 +	256,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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: Agosto/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					2.460,57 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>
03/08/2020	JUROS	3	0000000	3,20 +	2.463,77 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					2.463,77 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
<b>Disponível para saque</b>					<b>2.463,77 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>		
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>2.463,77 +</b>
			<b>Total</b>		<b>2.463,77 +</b>

**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 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	453,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>453,85 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 109,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 +	1.109,94 +
03/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994001	229,90 -	880,04 +
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	12.000,00 +	12.880,04 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	11.768,23 -	1.111,81 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	988,40 -	123,41 +
06/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 +	20.123,41 +
06/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	18.703,70 -	1.419,71 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	42116	20,11 -	1.399,60 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42127	16,84 -	1.382,76 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	414,08 -	968,68 +
10/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	20.000,00 +	20.968,68 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994002	450,00 -	20.518,68 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994002	3.581,13 -	16.937,55 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994002	6.669,36 -	10.268,19 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994002	2.896,49 -	7.371,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994002	1.400,00 -	5.971,70 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994002	3.100,00 -	2.871,70 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	1.487,09 -	1.384,61 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	80,46 -	1.304,15 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68821	38,34 -	1.265,81 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68832	17,02 -	1.248,79 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68842	91,50 -	1.157,29 +
13/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 +	3.157,29 +
13/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56598	1.099,36 -	2.057,93 +
13/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56609	1.264,07 -	793,86 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50416	28,36 -	765,50 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50432	53,55 -	711,95 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50453	80,03 -	631,92 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	50458	88,38 -	543,54 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM - DESO	50462	37,74 -	505,80 +
17/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	122472	91,26 -	414,54 +
18/08/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	47736	358,91 -	55,63 +
25/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	3.000,00 +	3.055,63 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994002	2.164,82 -	890,81 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	146,23 -	744,58 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	67713	197,04 -	547,54 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	67719	93,69 -	453,85 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Agosto/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo anterior (R\$)						67,28 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/08/2020	JUROS	13*	0000000	0,33 +	67,61 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						67,61 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						<b>67,61 +</b>
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		67,61 +	Total			0,00
<b>Total</b>		<b>67,61 +</b>				

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>26.453,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 26.453,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	326.169,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	313.335,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>639.505,51 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	313.335,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 252.686,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	434,23 -	252.251,95 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
14/08/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	38	75.156,21 +	327.408,16 +
		001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D			
		00.378.257/0001-81			
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.238,50 -	326.169,66 +
		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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	312.903,01
31/08/2020	Rendimento no Período	432,84
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	313.335,85

**Saldo Líquido:** R\$ 313.335,85

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Agosto/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo anterior (R\$)						46,66 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
06/08/2020	JUROS	6	0000000	0,06 +	46,72 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						46,72 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						46,72 +
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			46,72 +
			Total			46,72 +

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  
MUNICÍPIO 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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



# Banese

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		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/08/2020	151051	ENVIO TED	12.169,92D	12.169,92D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	12.169,92C	0,00
05/08/2020	051055	CRED TEV	168.000,00C	168.000,00C
05/08/2020	051630	CRED TEV	25.728,36C	193.728,36C
05/08/2020	159680	ENVIO TED	18.165,67D	175.562,69C
05/08/2020	051255	TEV MESM T	90.000,00D	85.562,69C
05/08/2020	990001	APL AUTOM	85.562,69D	0,00
07/08/2020	071331	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
07/08/2020	071225	ENVIO TEV	10.000,00D	40.000,00C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00
10/08/2020	101259	ENVIO TEV	41.302,84D	41.302,84D
10/08/2020	113280	ENVIO TED	15.957,00D	57.259,84D
10/08/2020	114437	ENVIO TED	5.765,00D	63.024,84D
10/08/2020	101259	TEV MESM T	16.900,81D	79.925,65D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	79.925,65C	0,00
12/08/2020	121456	ENVIO TEV	11.722,41D	11.722,41D
12/08/2020	140116	ENVIO TED	2.428,62D	14.151,03D
12/08/2020	142815	ENVIO TED	180,00D	14.331,03D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	14.331,03C	0,00
14/08/2020	000001	CRED TED	650.000,00C	650.000,00C
14/08/2020	990001	APL AUTOM	650.000,00D	0,00
17/08/2020	171123	CRED TEV	4.041,13C	4.041,13C
17/08/2020	171255	ENVIO TEV	3.000,00D	1.041,13C
17/08/2020	990001	APL AUTOM	1.041,13D	0,00
18/08/2020	000341	CRED TED	308.538,00C	308.538,00C
18/08/2020	181223	CRED TEV	270.000,00C	578.538,00C
18/08/2020	181226	CRED TEV	68,69C	578.606,69C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	578.606,69D	0,00
19/08/2020	000341	CRED TED	925.614,00C	925.614,00C
19/08/2020	106718	ENVIO TED	1.969,60D	923.644,40C
19/08/2020	191252	ENVIO TEV	49.000,00D	874.644,40C
19/08/2020	990001	APL AUTOM	874.644,40D	0,00
20/08/2020	201100	CRED TEV	2.665,19C	2.665,19C
20/08/2020	037548	DOC ELET	1,11C	2.666,30C
20/08/2020	037842	DOC ELET	1.031,84C	3.698,14C
20/08/2020	038087	DOC ELET	3.666,96C	7.365,10C
20/08/2020	039544	DOC ELET	1.324,37C	8.689,47C
20/08/2020	889535	PAG GPS	55.853,38D	47.163,91D
20/08/2020	115592	ENVIO TED	500.000,00D	547.163,91D
20/08/2020	116027	ENVIO TED	122.831,13D	669.995,04D
20/08/2020	192885	ENVIO TED	650.000,00D	1.319.995,04D
20/08/2020	201125	ENVIO TEV	440.000,00D	1.759.995,04D
20/08/2020	201318	TEV MESM T	80.000,00D	1.839.995,04D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.839.995,04C	0,00

21/08/2020	211305	ENVIO TEV	182.345,96D	182.345,96D
21/08/2020	211442	ENVIO TEV	59.128,82D	241.474,78D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	241.474,78C	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/08/2020	270830	TEV MESM T	278.049,22D	278.049,22D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	278.049,22C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000319-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	531.460,15C	88.864,924611
Aplicações	2.229.854,91C	372.833,490746
Resgates	2.465.994,64D	412.313,295992
Rendimento Bruto no Mês	50,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.370,92C	49.385,119365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	12.169,92D	2.034,903313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	85.562,69C	14.306,563155
07 / 08	APLICACAO	40.000,00C	6.688,127753
10 / 08	RESGATE	79.925,65D	13.363,792419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	14.331,03D	2.396,177365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	650.000,00C	108.680,822148
17 / 08	APLICACAO	1.041,13C	174,077816
18 / 08	APLICACAO	578.606,69C	96.743,301322
19 / 08	APLICACAO	874.644,40C	146.240,598549
20 / 08	RESGATE	1.839.995,04D	307.646,613884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	241.474,78D	40.374,415803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192201
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000319-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	531.460,15C	88.864,924611
Aplicações	2.229.854,91C	372.833,490746
Resgates	2.465.994,64D	412.313,295992
Rendimento Bruto no Mês	50,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.370,92C	49.385,119365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	IOF	0,00	
	RESGATE	278.049,22D	46.489,201004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	102005	ARR DH CB	5.991,09C	5.991,09C
03/08/2020	102005	ARR INTER	3.049,62C	9.040,71C
03/08/2020	031237	ENVIO TEV	143,17D	8.897,54C
03/08/2020	031237	ENVIO TEV	522,50D	8.375,04C
03/08/2020	031237	ENVIO TEV	345,48D	8.029,56C
03/08/2020	031237	ENVIO TEV	365,75D	7.663,81C
03/08/2020	031237	ENVIO TEV	515,03D	7.148,78C
03/08/2020	031237	ENVIO TEV	168,25D	6.980,53C
03/08/2020	102005	DEB TARIFA	140,00D	6.840,53C
03/08/2020	102005	DEB TARIFA	31,50D	6.809,03C
03/08/2020	102005	DEB TARIFA	42,00D	6.767,03C
04/08/2020	102005	ARR DH CB	6.170,93C	12.937,96C
04/08/2020	102005	ARR DH CB	554,92C	13.492,88C
04/08/2020	102005	ARR AUTOAT	109,80C	13.602,68C
04/08/2020	102005	ARR INTER	21.017,29C	34.619,97C
04/08/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	34.617,97C
04/08/2020	102005	DEB TARIFA	345,00D	34.272,97C
04/08/2020	102005	DEB TARIFA	47,60D	34.225,37C
04/08/2020	102005	DEB TARIFA	45,00D	34.180,37C
04/08/2020	990001	APL AUTOM	32.528,20D	1.652,17C
05/08/2020	102005	ARR DH CB	41.152,41C	42.804,58C
05/08/2020	102005	ARR DH CB	1.123,73C	43.928,31C
05/08/2020	102005	ARR INTER	224,23C	44.152,54C
05/08/2020	102005	DEB TARIFA	115,00D	44.037,54C
05/08/2020	102005	DEB TARIFA	3,00D	44.034,54C
05/08/2020	102005	DEB TARIFA	44,80D	43.989,74C
05/08/2020	990001	APL AUTOM	42.337,57D	1.652,17C
06/08/2020	102005	ARR DH CB	4.795,72C	6.447,89C
06/08/2020	102005	ARR DH CB	509,33C	6.957,22C
06/08/2020	102005	ARR INTER	1.192,03C	8.149,25C
06/08/2020	102005	DEB TARIFA	62,50D	8.086,75C
06/08/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	8.078,35C
06/08/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	8.067,85C
06/08/2020	990001	APL AUTOM	6.415,68D	1.652,17C
07/08/2020	102005	ARR DH CB	3.751,01C	5.403,18C
07/08/2020	102005	ARR DH CB	140,64C	5.543,82C
07/08/2020	102005	ARR INTER	4.173,95C	9.717,77C
07/08/2020	071016	ENVIO TEV	1.000,00D	8.717,77C
07/08/2020	071016	ENVIO TEV	1.150,44D	7.567,33C
07/08/2020	071225	ENVIO TEV	6.200,00D	1.367,33C
07/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.361,33C
07/08/2020	102005	DEB TARIFA	67,50D	1.293,83C
07/08/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	1.274,23C
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	377,94C	1.652,17C

10/08/2020	102005	ARR DH AG	22.059,67C	23.711,84C
10/08/2020	102005	ARR DH CB	3.203,38C	26.915,22C
10/08/2020	102005	ARR DH CB	299,68C	27.214,90C
10/08/2020	102005	ARR INTER	419,29C	27.634,19C
10/08/2020	101259	ENVIO TEV	1.700,00D	25.934,19C
10/08/2020	101259	ENVIO TEV	1.983,83D	23.950,36C
10/08/2020	101259	ENVIO TEV	1.030,00D	22.920,36C
10/08/2020	101259	ENVIO TEV	3.736,13D	19.184,23C
10/08/2020	101259	ENVIO TEV	2.668,88D	16.515,35C
10/08/2020	101259	ENVIO TEV	3.959,02D	12.556,33C
10/08/2020	118924	ENVIO TED	343,35D	12.212,98C
10/08/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	12.208,48C
10/08/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	12.188,88C
10/08/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	12.158,88C
10/08/2020	102005	DEB TARIFA	90,00D	12.068,88C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	10.416,71D	1.652,17C
11/08/2020	102005	ARR DH AG	51.600,44C	53.252,61C
11/08/2020	102005	ARR DH CB	2.414,89C	55.667,50C
11/08/2020	102005	ARR DH CB	172,02C	55.839,52C
11/08/2020	102005	ARR INTER	5.295,03C	61.134,55C
11/08/2020	102005	DEB TARIFA	122,50D	61.012,05C
11/08/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	61.006,45C
11/08/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	60.976,45C
11/08/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	60.971,95C
11/08/2020	990001	APL AUTOM	30.634,55D	30.337,40C
12/08/2020	102005	ARR DH AG	57.005,50C	87.342,90C
12/08/2020	102005	ARR DH CB	4.508,01C	91.850,91C
12/08/2020	102005	ARR DH CB	36,60C	91.887,51C
12/08/2020	102005	ARR INTER	34.397,31C	126.284,82C
12/08/2020	102005	DEB TARIFA	46,50D	126.238,32C
12/08/2020	102005	DEB TARIFA	330,00D	125.908,32C
12/08/2020	102005	DEB TARIFA	54,00D	125.854,32C
12/08/2020	102005	DEB TARIFA	67,20D	125.787,12C
12/08/2020	990001	APL AUTOM	95.450,72D	30.336,40C
13/08/2020	102005	ARR DH AG	8.791,85C	39.128,25C
13/08/2020	102005	ARR DH CB	11.127,98C	50.256,23C
13/08/2020	102005	ARR DH CB	1.835,44C	52.091,67C
13/08/2020	102005	ARR INTER	5.549,77C	57.641,44C
13/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	57.635,44C
13/08/2020	102005	DEB TARIFA	35,00D	57.600,44C
13/08/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	57.589,24C
13/08/2020	102005	DEB TARIFA	31,50D	57.557,74C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	27.221,34D	30.336,40C
14/08/2020	102005	ARR DH AG	849,23C	31.185,63C
14/08/2020	102005	ARR DH CB	2.369,69C	33.555,32C
14/08/2020	102005	ARR DH CB	67,37C	33.622,69C
14/08/2020	102005	ARR INTER	3.340,15C	36.962,84C
14/08/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	36.954,44C
14/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	36.948,44C
14/08/2020	102005	DEB TARIFA	19,50D	36.928,94C
14/08/2020	102005	DEB TARIFA	85,00D	36.843,94C
14/08/2020	990001	APL AUTOM	6.507,54D	30.336,40C
17/08/2020	102005	ARR DH CB	1.942,10C	32.278,50C
17/08/2020	102005	ARR DH CB	495,41C	32.773,91C
17/08/2020	102005	ARR INTER	10.617,32C	43.391,23C

17/08/2020	171254	ENVIO TEV	5.000,00D	38.391,23C
17/08/2020	102005	DEB TARIFA	15,00D	38.376,23C
17/08/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	38.370,63C
17/08/2020	102005	DEB TARIFA	95,00D	38.275,63C
17/08/2020	990001	APL AUTOM	7.939,23D	30.336,40C
18/08/2020	102005	ARR DH CB	2.287,19C	32.623,59C
18/08/2020	102005	ARR DH CB	62,22C	32.685,81C
18/08/2020	102005	ARR INTER	5.636,34C	38.322,15C
18/08/2020	181223	TEV MESM T	270.000,00D	231.677,85D
18/08/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	231.689,85D
18/08/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	231.695,45D
18/08/2020	102005	DEB TARIFA	67,50D	231.762,95D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	262.099,35C	30.336,40C
19/08/2020	102005	ARR DH CB	1.801,90C	32.138,30C
19/08/2020	102005	ARR DH CB	31,11C	32.169,41C
19/08/2020	102005	ARR INTER	9.031,16C	41.200,57C
19/08/2020	102005	DEB TARIFA	117,50D	41.083,07C
19/08/2020	102005	DEB TARIFA	40,50D	41.042,57C
19/08/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	41.017,37C
19/08/2020	990001	APL AUTOM	10.680,97D	30.336,40C
20/08/2020	102005	ARR DH AG	696,27C	31.032,67C
20/08/2020	102005	ARR DH CB	1.799,60C	32.832,27C
20/08/2020	102005	ARR DH CB	456,49C	33.288,76C
20/08/2020	102005	ARR INTER	2.124,83C	35.413,59C
20/08/2020	102005	DEB TARIFA	15,00D	35.398,59C
20/08/2020	102005	DEB TARIFA	42,50D	35.356,09C
20/08/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	35.332,09C
20/08/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	35.320,89C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	11.062,08D	24.258,81C
21/08/2020	102005	ARR DH CB	126,65C	24.385,46C
21/08/2020	102005	ARR DH CB	2.083,89C	26.469,35C
21/08/2020	102005	ARR AUTOAT	91,50C	26.560,85C
21/08/2020	102005	ARR INTER	1.514,77C	28.075,62C
21/08/2020	102005	DEB TARIFA	50,00D	28.025,62C
21/08/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	28.006,02C
21/08/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	28.004,02C
21/08/2020	102005	DEB TARIFA	9,00D	27.995,02C
21/08/2020	990001	APL AUTOM	11.686,81D	16.308,21C
24/08/2020	102005	ARR DH AG	1.155,55C	17.463,76C
24/08/2020	102005	ARR DH CB	556,45C	18.020,21C
24/08/2020	102005	ARR DH CB	427,58C	18.447,79C
24/08/2020	102005	ARR INTER	13.846,36C	32.294,15C
24/08/2020	102005	DEB TARIFA	97,50D	32.196,65C
24/08/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	32.191,05C
24/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	32.185,05C
24/08/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	32.155,05C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	17.433,52D	14.721,53C
25/08/2020	102005	ARR DH AG	976,10C	15.697,63C
25/08/2020	102005	ARR DH CB	3.033,39C	18.731,02C
25/08/2020	102005	ARR DH CB	29,28C	18.760,30C
25/08/2020	102005	ARR INTER	616,72C	19.377,02C
25/08/2020	251236	ENVIO TEV	12.182,90D	7.194,12C
25/08/2020	102005	DEB TARIFA	55,00D	7.139,12C
25/08/2020	102005	DEB TARIFA	2,80D	7.136,32C
25/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	7.130,32C

25/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	7.124,32C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	7.075,32C
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.645,21C	14.720,53C
26/08/2020	102005	ARR DH AG	1.577,21C	16.297,74C
26/08/2020	102005	ARR DH CB	4.175,15C	20.472,89C
26/08/2020	102005	ARR DH CB	14,64C	20.487,53C
26/08/2020	102005	ARR INTER	2.682,74C	23.170,27C
26/08/2020	261241	ENVIO TEV	21.065,50D	2.104,77C
26/08/2020	261241	TEV MESM T	19,77D	2.085,00C
26/08/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	2.068,20C
26/08/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	2.050,20C
26/08/2020	102005	DEB TARIFA	75,00D	1.975,20C
26/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.969,20C
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	12.751,33C	14.720,53C
27/08/2020	102005	ARR DH CB	2.186,18C	16.906,71C
27/08/2020	102005	ARR DH CB	415,13C	17.321,84C
27/08/2020	102005	ARR INTER	2.130,08C	19.451,92C
27/08/2020	271221	ENVIO TEV	348,33D	19.103,59C
27/08/2020	271221	ENVIO TEV	348,33D	18.755,26C
27/08/2020	271221	ENVIO TEV	348,33D	18.406,93C
27/08/2020	271222	ENVIO TEV	348,33D	18.058,60C
27/08/2020	271221	TEV MESM T	2.879,80D	15.178,80C
27/08/2020	102005	DEB TARIFA	22,50D	15.156,30C
27/08/2020	102005	DEB TARIFA	52,50D	15.103,80C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	383,27D	14.720,53C
28/08/2020	102005	ARR DH AG	6.658,94C	21.379,47C
28/08/2020	102005	ARR DH CB	1.860,64C	23.240,11C
28/08/2020	102005	ARR AUTOAT	958,21C	24.198,32C
28/08/2020	102005	ARR AUTOAT	4.505,63C	28.703,95C
28/08/2020	102005	ARR INTER	6.181,70C	34.885,65C
28/08/2020	102005	DEB TARIFA	19,50D	34.866,15C
28/08/2020	102005	DEB TARIFA	8,00D	34.858,15C
28/08/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	34.849,75C
28/08/2020	102005	DEB TARIFA	57,50D	34.792,25C
28/08/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	34.768,25C
28/08/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	34.764,25C
28/08/2020	990001	APL AUTOM	20.043,72D	14.720,53C
31/08/2020	102005	ARR DH AG	1.293,68C	16.014,21C
31/08/2020	102005	ARR DH CB	998,03C	17.012,24C
31/08/2020	102005	ARR DH CB	110,46C	17.122,70C
31/08/2020	102005	ARR INTER	562,19C	17.684,89C
31/08/2020	311249	ENVIO TEV	600,00D	17.084,89C
31/08/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	17.078,89C
31/08/2020	102005	DEB TARIFA	120,00D	16.958,89C
31/08/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	16.939,29C
31/08/2020	102005	DEB TARIFA	10,50D	16.928,79C
31/08/2020	990001	APL AUTOM	2.208,26D	14.720,53C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		14.720,53C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

**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 006.00000007-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.877,69C	3.323,728772
Aplicações	332.950,17C	55.670,047368
Resgates	282.873,83D	47.296,588142
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.960,52C	11.697,187998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	32.528,20C	5.438,963526
05 / 08	APLICACAO	42.337,57C	7.079,079900
06 / 08	APLICACAO	6.415,68C	1.072,724877
07 / 08	RESGATE	377,94D	63,192761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	10.416,71C	1.741,703104
11 / 08	APLICACAO	30.634,55C	5.122,171478
12 / 08	APLICACAO	95.450,72C	15.959,555831
13 / 08	APLICACAO	27.221,34C	4.551,453132
14 / 08	APLICACAO	6.507,54C	1.088,068919
17 / 08	APLICACAO	7.939,23C	1.327,445968
18 / 08	RESGATE	262.099,35D	43.823,129469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	10.680,97C	1.785,858854
20 / 08	APLICACAO	11.062,08C	1.849,576449
21 / 08	APLICACAO	11.686,81C	1.954,026543
24 / 08	APLICACAO	17.433,52C	2.914,865655
25 / 08	RESGATE	7.645,21D	1.278,266974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	12.751,33D	2.131,998936

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000007-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.877,69C	3.323,728772
Aplicações	332.950,17C	55.670,047368
Resgates	282.873,83D	47.296,588142
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.960,52C	11.697,187998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	383,27C	64,081878
28 / 08	APLICACAO	20.043,72C	3.351,256889
31 / 08	APLICACAO	2.208,26C	369,214358

**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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,75C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,77C	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:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/08/2020	051055	TEV MESM T	168.000,00D	168.000,00D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	168.000,00C	0,00
06/08/2020	061237	CRED TEV	130,50C	130,50C
06/08/2020	061237	CRED TEV	89,85C	220,35C
06/08/2020	061237	CRED TEV	317,93C	538,28C
06/08/2020	061237	CRED TEV	12.158,15C	12.696,43C
06/08/2020	061237	CRED TEV	10,88C	12.707,31C
06/08/2020	061237	CRED TEV	124,49C	12.831,80C
06/08/2020	061237	CRED TEV	39,52C	12.871,32C
06/08/2020	061237	CRED TEV	36,00C	12.907,32C
06/08/2020	061237	CRED TEV	180,07C	13.087,39C
06/08/2020	061114	ENVIO TEV	350,00D	12.737,39C
06/08/2020	061114	ENVIO TEV	300,00D	12.437,39C
06/08/2020	990001	APL AUTOM	12.437,39D	0,00
07/08/2020	071302	CRED TEV	6.794,28C	6.794,28C
07/08/2020	071302	CRED TEV	2.038,28C	8.832,56C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	8.832,56D	0,00
10/08/2020	101236	CRED TEV	21,75C	21,75C
10/08/2020	101236	CRED TEV	55,20C	76,95C
10/08/2020	101236	CRED TEV	39,52C	116,47C
10/08/2020	101236	CRED TEV	175,65C	292,12C
10/08/2020	101238	CRED TEV	22,20C	314,32C
10/08/2020	101238	CRED TEV	505,64C	819,96C
10/08/2020	101238	CRED TEV	299,52C	1.119,48C
10/08/2020	101238	CRED TEV	7,20C	1.126,68C
10/08/2020	101238	CRED TEV	115,94C	1.242,62C
10/08/2020	101238	CRED TEV	27,60C	1.270,22C
10/08/2020	101238	CRED TEV	134,08C	1.404,30C
10/08/2020	101238	CRED TEV	115,93C	1.520,23C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	1.520,23D	0,00
11/08/2020	111429	CRED TEV	1.059,39C	1.059,39C
11/08/2020	111429	CRED TEV	714,47C	1.773,86C
12/08/2020	120934	ENVIO TEV	3.000,00D	1.226,14D
12/08/2020	121317	ENVIO TEV	9,00D	1.235,14D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.235,14C	0,00
13/08/2020	131231	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
19/08/2020	191327	CRED TEV	1.527,60C	1.527,60C
19/08/2020	191244	ENVIO TEV	300,00D	1.227,60C
19/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	1.191,10C
19/08/2020	990001	APL AUTOM	1.191,10D	0,00
21/08/2020	211240	CRED TEV	7,20C	7,20C
21/08/2020	211240	CRED TEV	756,87C	764,07C
21/08/2020	990001	APL AUTOM	764,07D	0,00

25/08/2020	251248	CRED TEV	9.786,31C	9.786,31C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	9.737,31C
25/08/2020	990001	APL AUTOM	9.737,31D	0,00
26/08/2020	261250	CRED TEV	39,97C	39,97C
26/08/2020	261250	CRED TEV	239,85C	279,82C
26/08/2020	261251	CRED TEV	147,65C	427,47C
26/08/2020	261251	CRED TEV	394,50C	821,97C
26/08/2020	261251	CRED TEV	641,60C	1.463,57C
26/08/2020	261251	CRED TEV	363,11C	1.826,68C
26/08/2020	261251	CRED TEV	354,50C	2.181,18C
26/08/2020	261251	CRED TEV	40,27C	2.221,45C
26/08/2020	261251	CRED TEV	583,09C	2.804,54C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	2.804,54D	0,00
27/08/2020	271255	CRED TEV	2.242,34C	2.242,34C
27/08/2020	271255	CRED TEV	10.852,41C	13.094,75C
27/08/2020	271258	CRED TEV	31.134,73C	44.229,48C
27/08/2020	271259	CRED TEV	48.523,81C	92.753,29C
27/08/2020	271259	CRED TEV	41.852,14C	134.605,43C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	134.605,43D	0,00
31/08/2020	311248	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000435-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.769,55C	28.219,791548
Aplicações	171.892,63C	28.740,201215
Resgates	169.835,14D	28.397,381859
Rendimento Bruto no Mês	5,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.832,11C	28.562,610903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	168.000,00D	28.090,544907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	12.437,39C	2.079,576546
07 / 08	APLICACAO	8.832,56C	1.476,832241
10 / 08	APLICACAO	1.520,23C	254,186716
12 / 08	RESGATE	1.235,14D	206,517362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	300,00D	50,160504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	1.191,10C	199,151994
21 / 08	APLICACAO	764,07C	127,751975
25 / 08	APLICACAO	9.737,31C	1.628,063871
26 / 08	APLICACAO	2.804,54C	468,913854
27 / 08	APLICACAO	134.605,43C	22.505,724014
31 / 08	RESGATE	300,00D	50,159085
	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:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/08/2020	140355	ENVIO TED	1.066,82D	1.066,82D
10/08/2020	141723	ENVIO TED	337,78D	1.404,60D
10/08/2020	180906	ENVIO TED	5.556,30D	6.960,90D
10/08/2020	101259	TEV MESM T	46.286,43D	53.247,33D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	53.247,33C	0,00
11/08/2020	164287	ENVIO TED	464,69D	464,69D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	464,69C	0,00
13/08/2020	000001	CRED TED	2.178.210,42C	2.178.210,42C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	2.178.210,42D	0,00
20/08/2020	889600	PAG GPS	473.881,48D	473.881,48D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	473.881,48C	0,00
21/08/2020	122492	ENVIO TED	7.385,00D	7.385,00D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.385,00C	0,00
25/08/2020	109387	ENVIO TED	4.877,25D	4.877,25D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	4.926,25D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.926,25C	0,00
27/08/2020	271231	ENVIO TEV	20.220,00D	20.220,00D
27/08/2020	270830	TEV MESM T	1.452.983,80D	1.473.203,80D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.473.203,80C	0,00
31/08/2020	146116	ENVIO TED	6.669,95D	6.669,95D
31/08/2020	152843	ENVIO TED	10.261,20D	16.931,15D
31/08/2020	174109	ENVIO TED	27,94D	16.959,09D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	16.959,09C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

**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 006.00000432-4	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.411.249,93C	235.973,702473
Aplicações	2.178.210,42C	364.200,389847
Resgates	2.030.067,64D	339.423,919500
Rendimento Bruto no Mês	146,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.538,95C	260.750,172820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	RESGATE	53.247,33D	8.903,101375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	464,69D	77,696747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	2.178.210,42C	364.200,389847
20 / 08	RESGATE	473.881,48D	79.232,840253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	7.385,00D	1.234,765841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	4.926,25D	823,661193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	1.473.203,80D	246.316,346952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	16.959,09D	2.835,507137
	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: 0561/006/00071021-0  
Nome: CUMPRIMENTO DE TAC  
Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.647,27C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.679,54C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00071020-2  
Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS  
Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,62C	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*	214,64C	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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/08/2020	-	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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	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: 31/07/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR			952.461,18C
04/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	952.461,18C
04/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	948,77C	953.409,95C
07/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	953.409,95C
07/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00130300	21,31C	953.431,26C
16/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	953.431,26C
16/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	652,25C	954.083,51C
17/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	954.083,51C
17/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.908,38C	955.991,89C
24/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	955.991,89C
24/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.171,13C	957.163,02C
31/08/2020	-	SALDO FINAL			957.163,02C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/08/2020	179747	ENVIO TED	69,85D	69,85D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	69,85C	0,00
10/08/2020	000001	CRED TED	15.000,00C	15.000,00C
10/08/2020	000047	CRED TED	5.000,00C	20.000,00C
10/08/2020	101448	ENVIO TEV	1.600,00D	18.400,00C
10/08/2020	101448	ENVIO TEV	782,83D	17.617,17C
10/08/2020	101448	ENVIO TEV	1.000,00D	16.617,17C
10/08/2020	101448	ENVIO TEV	937,00D	15.680,17C
10/08/2020	125805	ENVIO TED	453,00D	15.227,17C
10/08/2020	127979	ENVIO TED	560,56D	14.666,61C
10/08/2020	101448	TEV MESM T	23.636,79D	8.970,18D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	8.970,18C	0,00
12/08/2020	143537	ENVIO TED	271,80D	271,80D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	271,80C	0,00
14/08/2020	115578	ENVIO TED	614,28D	614,28D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	614,28C	0,00
17/08/2020	103058	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
20/08/2020	201318	CRED TEV	80.000,00C	80.000,00C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	80.000,00D	0,00
21/08/2020	210808	TEV MESM T	78.921,40D	78.921,40D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	78.921,40C	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/08/2020	000047	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
26/08/2020	301555	PAG BOLETO	88,78D	279.911,22C
26/08/2020	301577	PAG BOLETO	88,78D	279.822,44C
26/08/2020	301735	PAG BOLETO	88,78D	279.733,66C
26/08/2020	301758	PAG BOLETO	88,78D	279.644,88C
26/08/2020	301933	PAG BOLETO	88,78D	279.556,10C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	279.556,10D	0,00
27/08/2020	254430	PAG BOLETO	88,78D	88,78D
27/08/2020	270831	TEV MESM T	276.469,65D	276.558,43D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	276.558,43C	0,00
31/08/2020	156902	ENVIO TED	4.078,03D	4.078,03D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.078,03C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000336-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.098,55C	1.855,777077
Aplicações	359.556,10C	60.117,234157
Resgates	370.532,97D	61.952,449341
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,98C	20,561893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	REGATE	69,85D	11,679320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	REGATE	8.970,18D	1.499,839024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	REGATE	271,80D	45,445481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	REGATE	614,28D	102,708222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	REGATE	1.000,00D	167,200993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	80.000,00C	13.375,975944
21 / 08	REGATE	78.921,40D	13.195,603206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	REGATE	49,00D	8,192702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	279.556,10C	46.741,258212

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000336-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.098,55C	1.855,777077
Aplicações	359.556,10C	60.117,234157
Resgates	370.532,97D	61.952,449341
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,98C	20,561893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	276.558,43D	46.239,945973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	4.078,03D	681,834418
	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:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	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: 31/07/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR			351.923,99C
05/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	351.923,99C
05/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00130300	3,65C	351.927,64C
21/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	351.927,64C
21/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.745,60C	353.673,24C
31/08/2020	-	SALDO FINAL			353.673,24C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	000422	CRED TED	19.968,00C	19.968,00C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	509,96D	19.458,04C
04/08/2020	000422	CRED TED	89.184,00C	108.642,04C
04/08/2020	990001	APL AUTOM	90.837,17D	17.804,87C
05/08/2020	000422	CRED TED	6.064,00C	23.868,87C
05/08/2020	990001	APL AUTOM	6.064,00D	17.804,87C
07/08/2020	000422	CRED TED	680,00C	18.484,87C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	680,00D	17.804,87C
12/08/2020	000047	CRED TED	120,00C	17.924,87C
12/08/2020	990001	APL AUTOM	120,00D	17.804,87C
14/08/2020	000422	CRED TED	22.804,00C	40.608,87C
14/08/2020	990001	APL AUTOM	22.804,00D	17.804,87C
20/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	17.768,37C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	6.064,56D	11.703,81C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	5.037,09D	6.666,72C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	6.617,72C
25/08/2020	990001	APL AUTOM	1.689,89D	4.927,83C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		4.927,83C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000452-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	791.067,10C	132.273,545651
Aplicações	133.806,67C	22.373,228982
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	924.937,72C	154.646,774634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	509,96C	85,269549
04 / 08	APLICACAO	90.837,17C	15.188,668739
05 / 08	APLICACAO	6.064,00C	1.013,934916
07 / 08	APLICACAO	680,00C	113,698171
12 / 08	APLICACAO	120,00C	20,064245
14 / 08	APLICACAO	22.804,00C	3.812,857643
20 / 08	APLICACAO	6.064,56C	1.013,992608
24 / 08	APLICACAO	5.037,09C	842,195990
25 / 08	APLICACAO	1.689,89C	282,547115

**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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		10.464,16C
05/08/2020	051255	CRED TEV	90.000,00C	100.464,16C
05/08/2020	051602	CRED TEV	481.741,24C	582.205,40C
05/08/2020	051627	ENVIO TEV	546.012,88D	36.192,52C
05/08/2020	051630	TEV MESM T	25.728,36D	10.464,16C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		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: 31/07/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR	.		1.846.043,97C
05/08/2020	051602	TEV MESM T	0,00000000	481.741,24D	1.364.302,73C
06/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.364.302,73C
06/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00130300	1.777,69C	1.366.080,42C
31/08/2020	-	SALDO FINAL			1.366.080,42C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647322-9  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 31/07/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/08/2020	990210	REM BASICA	0,00C	42.800,42C
28/08/2020	990210	CRED JUROS	55,77C	42.856,19C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647366-0  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/08/2020	-	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: 31/07/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR			25,95C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,95C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00130300	0,03C	25,98C
31/08/2020	-	SALDO FINAL			26,01C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647398-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0071	No Ano(%) 0,3541	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0391	Cota em: 31/07/2020 1,573968	Cota em: 31/08/2020 1,574080
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.160,18C	151.947,293377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.177,20C	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	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: 0561/006/00647399-7  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

**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 006.00647399-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.881,27C	226.104,512472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.906,60C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0071	No Ano(%) 0,3541	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0391	Cota em: 31/07/2020 1,573968	Cota em: 31/08/2020 1,574080
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.561,43C	340.261,953831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.599,54C	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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0071	No Ano(%) 0,3541	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0391	Cota em: 31/07/2020 1,573968	Cota em: 31/08/2020 1,574080
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00647403-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021.077,39C	648.728,176089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.150,05C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071033-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0071	No Ano(%) 0,3541	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0391	Cota em: 31/07/2020 1,573968	Cota em: 31/08/2020 1,574080
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071033-4	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.321,35C	16.722,925532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.323,22C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/08/2020	261241	CRED TEV	19,77C	19,77C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		19,77C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.999.443,77C
05/08/2020	173595	ENVIO TED	37,00D	1.999.406,77C
12/08/2020	248114	APLICACAO	1.999.406,77D	0,00
21/08/2020	105637	ENVIO TED	263,00D	263,00D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	263,00C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00672013-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.999.406,77C	334.304,905975
Resgates	263,00D	43,971124
Rendimento Bruto no Mês	60,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.999.204,62C	334.260,934851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	APLICACAO	1.999.406,77C	334.304,905975
21 / 08	RESGATE	263,00D	43,971124
	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 CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Agosto/2020

Data de Emissão: 09/09/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2020

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> 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  
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0139	0,5651	1,4252

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,155169	6,48
SALDO FINAL	0,708	9,156446	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..... 8.827,96

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,155169	8.826,73
SALDO FINAL	964,125	9,156446	8.827,96
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,23	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10  
 Agência: 116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1  
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 08/09/2020

## 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](http://www.bancodonordeste.gov.br)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

AGOSTO/2020

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

330.471,43

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

( + ) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

10/08/2020 Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do 153.883,09

12/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº2019520002070,202052000131,202052000132 12.982,64

20/08/2020 Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do 32.314,70

31/08/2020 Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do 100.631,33

Total: 299.811,76

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

636.455,62

Data: 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

AGOSTO/2020

Conta: 111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/08/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**207.496,77**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

**Total:** 1.737,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**209.234,66**

**Data:** 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.950.831,79

( + ) 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
<b>Total:</b>		<b>5.617,87</b>

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/08/2020	DIFERENÇA A SER DEVOLVIDA PELA JUSTIÇA.PROCESSO Nº202052100130	26.852,85
<b>Total:</b>		<b>26.852,85</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.983.302,51

Data: 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

AGOSTO/2020

Conta: 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Saldo em 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

148.869,72

( + ) 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

155.909,72

Data: 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

AGOSTO/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 **31/08/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.678.695,16**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

04/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº201952002110,202052000212. EXTRATO	4.927,83
12/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000131,202052000132,201952002070	12.982,64
21/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000028 EXTRATO	3.232,36
25/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO	1.737,89

**Total: 22.880,72**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.701.575,88**

Data: 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

AGOSTO/2020

Conta: 111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta **111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP**

Saldo em **31/08/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.559.538,95**

**( + ) 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

**1.579.672,50**

**Data:** 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

AGOSTO/2020

Conta: 111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta **111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO**

Saldo em **31/08/2020** . 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:** 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

633,41

( + ) 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

1.817,91

Data: 31/08/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Mat.7524