



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d0a758ab1b8e60ab1da7f5e6dcfbf69e
Data da Entrega:	27/12/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 27/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/12/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	229.451.200,00	229.451.200,00	19.118.364,29	183.288.246,44	-46.162.953,56
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	2.300.605,14	28.987.191,57	-652.808,43
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.190.814,15	26.811.857,98	371.857,98
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	627.368,10	6.733.597,04	733.597,04
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	627.368,10	6.733.597,04	733.597,04
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	557.155,73	6.265.379,23	1.065.379,23
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	557.155,73	6.265.379,23	1.065.379,23
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	70.212,37	468.217,81	-331.782,19
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	70.212,37	468.217,81	-331.782,19
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.563.446,05	20.078.260,94	-361.739,06
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	519.494,59	10.880.597,36	1.840.597,36
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	281.481,97	8.122.157,45	1.922.157,45
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	92.162,96	5.276.853,17	276.853,17
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	17.493,06	48.185,73	-51.814,27
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	171.784,06	2.775.319,55	1.775.319,55
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	41,89	21.799,00	-78.201,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	238.012,62	2.758.439,91	-81.560,09
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	238.012,62	2.748.464,35	-61.535,65
111801420	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	9.975,56	-24,44
111801440	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.400.000,00	11.400.000,00	1.043.951,46	9.197.663,58	-2.202.336,42
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	1.043.951,46	9.197.663,58	-2.202.336,42
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	1.005.020,58	8.675.956,01	-2.424.043,99
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	507,47	5.539,84	-14.460,16
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	37.973,71	490.338,11	240.338,11
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	449,70	25.829,62	-4.170,38
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	109.790,99	2.175.333,59	-1.024.666,41
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	109.790,99	2.175.333,59	-524.666,41
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	109.790,99	2.175.333,59	-524.666,41
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	109.790,99	2.175.333,59	-524.666,41
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	100.344,04	2.006.625,38	-573.374,62
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.748,45	13.062,32	3.062,32
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	7.698,50	155.389,87	55.389,87
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	256,02	-9.743,98
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	597.873,89	6.581.159,59	-18.840,41
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	597.873,89	6.581.159,59	-18.840,41
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	597.873,89	6.581.159,59	-18.840,41
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	597.873,89	6.581.159,59	-18.840,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	133.798,91	1.141.232,10	161.232,10
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	715.695,30	15.695,30
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	715.695,30	15.695,30
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	715.695,30	15.695,30
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	715.695,30	15.695,30
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	72.229,38	425.536,80	145.536,80
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	72.229,38	425.536,80	145.536,80
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	72.229,38	425.536,80	145.536,80
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	72.229,38	425.536,80	145.536,80
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.581.200,00	191.581.200,00	16.085.561,35	144.414.551,49	-47.166.648,51
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	6.989.934,72	56.566.811,59	-48.187.388,41
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	6.989.934,72	56.566.811,59	-48.187.388,41
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	5.299.768,78	51.108.308,74	1.604.308,74
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	5.297.338,26	48.974.695,16	3.974.695,16
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	5.297.338,26	48.974.695,16	3.974.695,16
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.109.103,99	-140.896,01
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	2.109.103,99	-140.896,01
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00	4.000,00	2.430,52	24.509,59	20.509,59
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	2.430,52	24.509,59	20.509,59
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	110.503,87	1.005.209,99	234.509,99
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	5.556,87	66.700,43	-33.299,57
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	5.556,87	66.700,43	-33.299,57
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	0,00	3.766,16	-46.233,84
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	3.766,16	-46.233,84
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	104.947,00	934.743,40	314.043,40
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	104.947,00	934.743,40	314.043,40
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	42.990.000,00	42.990.000,00	0,00	0,00	-42.990.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	-18.850.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	-18.850.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.320.000,00	3.320.000,00	139.549,98	2.273.229,68	-1.046.770,32
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	105.691,41	1.122.920,50	-277.079,50
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	105.691,41	1.122.920,50	-277.079,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	964.250,00	-135.750,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	964.250,00	-135.750,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	33.858,57	186.059,18	-123.940,82
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	310.000,00	310.000,00	33.858,57	186.059,18	-123.940,82
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	519.500,00	519.500,00	1.436.278,65	2.137.895,34	1.618.395,34
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.436.278,65	2.137.895,34	2.127.895,34
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	1.436.278,65	2.137.895,34	2.127.895,34
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	42.167,84	-5.367.832,16
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	42.167,84	-5.367.832,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	42.167,84	-5.367.832,16
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	4.009.899,35	37.340.557,77	-1.486.442,23
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	4.009.899,35	37.340.557,77	-1.486.442,23
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	3.988.172,23	37.108.940,99	1.106.940,99
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	3.287.886,96	28.914.618,94	914.618,94
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	3.287.886,96	28.914.618,94	914.618,94
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	699.281,67	8.134.765,92	234.765,92
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	699.281,67	8.134.765,92	234.765,92
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.003,60	11.078,20	-921,80
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.003,60	11.078,20	-921,80
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	0,00	48.477,93	-41.522,07
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	48.477,93	-41.522,07
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	21.727,12	231.616,78	6.616,78
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	21.727,12	231.616,78	6.616,78
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	21.727,12	231.616,78	6.616,78
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	5.085.727,28	50.507.182,13	2.507.182,13
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	5.085.727,28	50.507.182,13	2.507.182,13
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	48.000.000,00	48.000.000,00	5.085.727,28	50.507.182,13	2.507.182,13
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	48.000.000,00	48.000.000,00	5.085.727,28	50.507.182,13	2.507.182,13
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	5.085.727,28	50.507.182,13	2.507.182,13
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	525,00	2.164.111,69	1.514.111,69
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 Especifica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	525,00	846.675,99	436.675,99
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	525,00	846.675,99	436.675,99
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	525,00	846.675,99	646.675,99
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	525,00	846.675,99	646.675,99
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	525,00	846.675,99	646.675,99
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	2.832.185,50	-8.907.814,50
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	2.832.185,50	-7.057.814,50
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	2.605.852,00	-6.134.148,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	2.605.852,00	-6.134.148,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418045000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418045100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	565.866,00	565.866,00
2418051000	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	565.866,00	565.866,00
2418051100	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	0,00	0,00	0,00	565.866,00	565.866,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	-5.040.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
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
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.039.986,00	939.986,00
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.039.986,00	939.986,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.039.986,00	939.986,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	226.333,50	-923.666,50
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	226.333,50	-923.666,50
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	226.333,50	-923.666,50
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	226.333,50	-323.666,50
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	226.333,50	-323.666,50
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.857.587,93	-17.211.930,89	1.020.730,89
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.857.587,93	-17.211.930,89	1.020.730,89
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-1.059.467,63	-9.794.938,79	794.938,79
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-486,09	-4.901,79	4.101,79
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	-657.577,38	-5.782.923,61	182.923,61
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-139.856,11	-1.626.951,06	46.951,06
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-200,72	-2.215,64	-184,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	17.260.776,36	168.908.501,05	-56.091.498,95

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	135.418.920,00	65.796.075,62	63.329.528,41	137.885.467,21	2.066.259,47	137.750.808,35	13.439.447,46	123.425.855,40	14.748.575,11	120.587.038,84	17.163.769,51	134.658,86
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.608.600,00	545.910,92	308.656,47	1.845.854,45	80.433,68	1.845.424,64	169.862,88	1.653.104,10	152.940,62	1.624.495,69	220.928,95	429,81
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	1.475,00	6.500,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.592.100,00	544.435,92	292.156,47	1.844.379,45	80.433,68	1.843.949,64	169.862,88	1.651.629,10	152.940,62	1.623.020,69	220.928,95	429,81
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	293.400,00	7.000,00	1.212.000,00	37.000,00	1.212.000,00	101.741,80	1.098.066,65	101.741,80	1.098.066,65	113.933,35	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	51.500,00	0,00	216.500,00	21.500,00	216.500,00	23.371,07	216.003,39	23.371,07	216.003,39	496,61	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	39.700,75	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	7.138,91	1.100,00	7.138,91	0,00	7.138,91	0,00	7.138,91	0,00	7.138,91	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	9.000,00	8.000,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	30.161,67	51.910,24	55.251,43	10.258,29	54.821,62	8.926,09	51.179,17	8.340,43	49.887,65	4.933,97	429,81
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	11.756,00	1.586,51	10.169,49	0,00	10.169,49	0,00	10.169,49	0,00	10.169,49	0,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	1.985,92	830,25	1.155,67	468,45	1.155,67	468,45	1.155,67	711,47	1.155,67	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	16.288,73	28.448,72	20.840,01	9.913,39	20.840,01	9.913,39	20.840,01	3.189,83	10.926,62	9.913,39	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	250.000,00	121.220,94	80.540,00	290.680,94	-4.000,00	290.680,94	20.942,08	232.226,36	11.086,02	214.822,86	75.858,08	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	1.143,75	840,00	2.503,75	793,55	2.503,75	0,00	1.710,20	0,00	1.710,20	793,55	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	972.200,00	1.003.535,75	136.620,15	1.839.115,60	133.728,27	1.839.115,60	156.826,25	1.769.988,70	156.716,25	1.707.685,37	131.430,23	0,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	956.200,00	1.003.535,75	120.620,15	1.839.115,60	133.728,27	1.839.115,60	156.826,25	1.769.988,70	156.716,25	1.707.685,37	131.430,23	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	741.000,00	5.000,00	1.436.000,00	108.000,00	1.436.000,00	128.320,12	1.399.958,78	128.320,12	1.399.958,78	36.041,22	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	131.000,00	0,00	261.000,00	23.000,00	261.000,00	25.557,86	260.807,17	25.557,86	260.807,17	192,83	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	22.436,57	2.200,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.200,00	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	5.500,00	4.796,35	5.363,00	4.933,35	1.607,60	4.933,35	1.607,60	4.933,35	1.277,60	4.603,35	330,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	3.185,51	5.500,00	3.185,51	0,00	3.185,51	0,00	3.185,51	0,00	3.185,51	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	80.000,00	85.353,33	71.147,15	94.206,18	0,00	94.206,18	0,00	61.753,33	0,00	0,00	94.206,18	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	10.741,99	2.360,00	13.381,99	1.120,67	13.381,99	1.340,67	12.941,99	1.560,67	12.721,99	660,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	300,00	3.850,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	259.400,00	61.936,57	60.243,68	261.092,89	13.500,00	261.092,89	18.249,05	234.854,75	18.249,05	234.854,75	26.238,14	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	251.900,00	61.936,57	52.743,68	261.092,89	13.500,00	261.092,89	18.249,05	234.854,75	18.249,05	234.854,75	26.238,14	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	39.500,00	33.063,28	194.436,72	13.500,00	194.436,72	14.997,57	177.475,91	14.997,57	177.475,91	16.960,81	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.251,48	34.722,67	3.251,48	34.722,67	9.277,33	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	22.436,57	1.000,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	780,40	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.169.705,00	2.350.836,09	3.012.782,33	12.507.758,76	215.268,45	12.490.586,36	1.100.522,01	11.564.868,97	1.066.635,32	11.377.660,33	1.112.926,03	17.172,40
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	31.158,00	53.750,00	27.058,00	0,00	27.058,00	0,00	27.058,00	0,00	19.604,00	7.454,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.158,00	4.100,00	27.058,00	0,00	27.058,00	0,00	27.058,00	0,00	19.604,00	7.454,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.750.000,00	1.184.554,16	675.008,92	2.259.545,24	102.217,39	2.243.066,66	269.824,67	2.058.218,77	243.179,15	2.031.491,79	211.574,87	16.478,58
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	1.184.554,16	129.103,66	2.255.450,50	102.217,39	2.239.776,73	269.824,67	2.054.928,84	243.179,15	2.028.201,86	211.574,87	15.673,77
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	545.905,26	4.094,74	0,00	3.289,93	0,00	3.289,93	0,00	3.289,93	0,00	804,81
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.958.255,00	678.258,48	1.930.718,00	6.705.795,48	9.596,02	6.705.677,87	573.179,59	6.077.396,77	575.652,42	5.938.616,31	767.061,56	117,61
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	3.960.000,00	107.500,00	291.500,00	3.776.000,00	0,00	3.776.000,00	322.336,25	3.466.996,82	322.336,25	3.466.996,82	309.003,18	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	50.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	67.111,79	654.173,85	67.111,79	654.173,85	165.826,15	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	522,97	0,00	522,97	477,03	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	51.887,14	8.112,86	0,00	8.112,86	0,00	8.112,86	0,00	8.112,86	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	437,29	50.000,00	437,29	0,00	437,29	0,00	437,29	0,00	437,29	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	310.000,00	155.000,00	99.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	37.500,00	345.000,00	34.500,00	269.000,00	97.000,00	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	110.000,00	30.778,10	78.802,08	61.976,02	6.186,81	61.858,41	6.977,36	59.840,06	7.503,19	59.165,59	2.692,82	117,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	78.568,01	21.431,99	0,00	21.431,99	0,00	21.431,99	0,00	21.244,99	187,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	5.129,26	0,00	5.129,26	4.063,36	5.129,26	1.840,86	2.906,76	1.123,05	1.652,70	3.476,56	0,00
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	49.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	4.250,00	46.750,00	8.500,00	38.250,00	12.750,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	2.760,00	254.440,00	248.320,00	0,00	248.320,00	21.060,00	227.260,00	21.060,00	208.400,00	39.920,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	129.406,00	535.959,87	429.201,13	-1.054,10	429.201,13	18.863,28	359.143,79	17.333,73	342.594,40	86.606,73	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	36.892,83	22.610,90	102.281,93	399,95	102.281,93	12.575,54	89.496,04	15.519,90	73.245,50	29.036,43	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	200.505,00	199.800,00	800.705,00	0,00	800.705,00	79.558,12	782.471,37	79.558,12	781.966,37	18.738,63	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.106,39	10.053,22	1.106,39	10.053,22	446,78	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	484,76	0,00	484,76	515,24	0,00
33904700 19400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	114,99	0,00	114,99	385,01	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	1.000,00	1.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	561.000,00	0,00	1.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	45.312,92	515.175,46	45.312,92	515.175,46	44.824,54	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	45.312,92	515.175,46	45.312,92	515.175,46	44.824,54	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	20.200,00	61.155,41	15.355,41	66.000,00	8.095,00	65.423,79	9.714,00	62.185,79	0,00	47.938,59	17.485,20	576,21
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	53.155,41	8.000,00	60.155,41	8.095,00	59.579,20	9.714,00	56.341,20	0,00	42.094,00	17.485,20	576,21
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	8.000,00	2.155,41	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	0,00
33903600 10010000-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	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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	395.360,04	317.000,00	2.889.360,04	95.360,04	2.889.360,04	202.490,83	2.824.834,18	202.490,83	2.824.834,18	64.525,86	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	395.360,04	306.000,00	2.889.360,04	95.360,04	2.889.360,04	202.490,83	2.824.834,18	202.490,83	2.824.834,18	64.525,86	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.737.110,00	12.561.002,69	16.255.017,37	16.043.095,32	-2.649.151,39	15.994.240,54	1.664.823,26	12.949.446,15	1.537.130,40	12.538.004,82	3.456.235,72	48.854,78
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	286.695,34	263.181,77	228.513,57	0,00	228.513,57	0,00	167.083,64	0,00	167.083,64	61.429,93	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	0,00	286.695,34	58.181,77	228.513,57	0,00	228.513,57	0,00	167.083,64	0,00	167.083,64	61.429,93	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-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 11250000-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
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	35.672,20	135.681,00	13.491,20	0,00	13.491,20	0,00	11.330,00	680,00	11.330,00	2.161,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	35.672,20	23.181,00	13.491,20	0,00	13.491,20	0,00	11.330,00	680,00	11.330,00	2.161,20	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	713.900,00	0,00	713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-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 11240000-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 11250000-Obras e Instalações	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	12.558,51	12.490,00	45.068,51	4.315,56	45.068,51	6.918,36	33.874,46	1.447,80	24.523,90	20.544,61	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	86,25	1.000,00	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.115,56	1.000,00	3.115,56	3.115,56	3.115,56	3.115,56	3.115,56	0,00	0,00	3.115,56	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	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.405,00	24.530,00	1.250,00	20.970,00	14.030,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.531,70	3.000,00	3.531,70	0,00	3.531,70	197,80	2.807,65	197,80	2.807,65	724,05	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	0,00	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	1.475,00	490,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	510,00	1.475,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.710.000,00	3.432.389,79	3.741.105,79	1.401.284,00	-806.627,00	1.401.284,00	108.575,95	1.027.284,41	55.861,83	896.721,96	504.562,04	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.466.534,13	3.023.963,20	442.570,93	-249.830,10	442.570,93	75.959,16	214.415,50	55.861,83	140.748,04	301.822,89	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	965.855,66	717.142,59	958.713,07	-556.796,90	958.713,07	32.616,79	812.868,91	0,00	755.973,92	202.739,15	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.400,00	768.101,98	1.761.111,75	3.049.390,23	-33.070,46	3.049.153,42	302.529,08	2.558.672,04	282.021,60	2.512.979,42	536.174,00	236,81
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	26.500,00	101.500,00	26.668,84	101.341,59	26.668,84	101.341,59	158,41	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	637.000,00	1.293.000,00	-2.500,00	1.293.000,00	101.597,46	1.223.725,62	101.597,46	1.223.725,62	69.274,38	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	24.700,00	125.400,00	26.795,54	122.179,94	26.795,54	122.179,94	3.220,06	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	-100.000,00	300.000,00	20.372,19	221.450,79	20.372,19	221.450,79	78.549,21	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 11110000-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 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	12.934,20	1.000,00	12.934,20	0,00	12.934,20	0,00	12.934,20	0,00	12.934,20	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	3.600,00	6.920,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	220.300,00	93.632,37	219.145,76	94.786,61	16.444,54	94.724,11	20.908,82	38.838,39	19.021,06	36.300,39	58.423,72	62,50
33903000 11240000-Material de Consumo	24.800,00	0,00	24.800,00	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	6.000,00	81.025,69	184.974,31	0,00	184.974,31	15.940,22	169.034,09	0,00	153.093,87	31.880,44	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	7.086,77	4.064,90	3.521,87	-3.564,90	3.521,87	209,70	935,57	209,70	516,17	3.005,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	224.562,00	357.354,64	747.207,36	454,02	747.033,05	90.036,31	582.171,85	87.356,81	555.376,85	191.656,20	174,31
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	186.745,00	18.025,00	178.720,00	0,00	178.720,00	0,00	83.610,00	0,00	83.610,00	95.110,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	4.895,88	1.100,00	4.895,88	4.895,88	4.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,88	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	1.745,76	23.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	578.600,00	205.087,46	595.280,17	188.407,29	-8.323,19	188.320,41	29.643,59	122.303,31	30.084,73	116.557,53	71.762,88	86,88
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	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 11230000-Material de Consumo	2.200,00	85.658,58	5.594,27	82.264,31	26.166,03	82.177,43	18.755,03	65.211,43	19.196,17	59.465,65	22.711,78	86,88
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	119.428,88	313.285,90	106.142,98	-34.489,22	106.142,98	10.888,56	57.091,88	10.888,56	57.091,88	49.051,10	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.440.710,00	1.767.722,70	1.562.709,25	5.645.723,45	174.226,27	5.645.352,02	694.224,88	5.043.750,04	708.899,76	4.982.628,43	662.723,59	371,43
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	490.000,00	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00	0,00	464.529,99	0,00	464.529,99	30.970,01	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	603.000,00	0,00	623.000,00	258.000,00	623.000,00	258.353,34	622.783,32	258.353,34	622.783,32	216,68	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	24.000,00	310.407,31	120.592,69	-1.407,31	120.592,69	9.870,55	112.130,13	9.870,55	112.130,13	8.462,56	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.163.410,00	10.500,00	537.910,00	2.636.000,00	-65.500,00	2.636.000,00	205.059,64	2.224.044,76	205.059,64	2.224.044,76	411.955,24	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	110.500,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	2.171,53	123.183,37	2.171,53	123.183,37	3.816,63	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	35.000,00	83.500,00	551.500,00	35.000,00	551.500,00	111.752,29	546.617,35	111.752,29	546.617,35	4.882,65	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	815,90	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	434,91	565,09	0,00	565,09	0,00	565,09	0,00	565,09	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	11.929,54	4.400,00	11.929,54	0,00	11.929,54	0,00	11.929,54	0,00	11.929,54	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	25.000,00	225.000,00	25.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901600 11110000-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
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	120.600,00	168.971,81	51.628,19	-64.655,70	51.331,80	7.777,90	50.425,40	0,00	42.647,50	8.684,30	296,39
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	72.392,50	71.093,15	151.299,35	11.879,51	151.224,31	9.701,12	145.626,97	48.133,67	142.144,16	9.080,15	75,04
33903000 11240000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	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	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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	80.000,00	16.854,69	34.856,00	61.998,69	0,00	61.998,69	5.255,22	56.743,45	1.318,23	51.488,23	10.510,46	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	2.275,48	29.975,10	17.300,38	-429,60	17.300,38	439,70	16.620,88	439,70	15.741,48	1.558,90	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	267.223,87	226.010,97	541.212,90	0,00	541.212,90	58.843,59	439.192,54	46.659,46	420.466,26	120.746,64	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	2.489,37	14.250,00	4.239,37	1.839,37	4.239,37	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.839,37	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 10010000-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
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	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 11240000-Indenizações e Restituições	0,00	141,35	0,00	141,35	0,00	141,35	0,00	141,35	141,35	141,35	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.661.800,00	765.189,76	1.492.207,85	2.934.781,91	-754.693,40	2.934.284,92	334.611,39	2.338.787,72	335.619,29	2.334.987,72	599.297,20	496,99
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	325.000,00	385.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	132.319,99	287.246,44	132.319,99	287.246,44	152.753,56	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	140.000,00	766.314,75	1.673.685,25	-766.314,75	1.673.685,25	117.820,96	1.383.230,84	117.820,96	1.383.230,84	290.454,41	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	50.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	52.514,77	292.011,15	52.514,77	292.011,15	97.988,85	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	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	80.000,00	91,20	80.000,00	91,20	0,00	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	63.924,17	103.934,95	79.989,22	12.227,57	79.579,76	12.403,87	72.299,31	16.945,07	72.299,31	7.280,45	409,46
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	33.430,13	818,00	33.612,13	0,00	33.612,13	0,00	33.612,13	0,00	33.612,13	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	40.000,00	29.133,33	24.166,67	44.966,66	0,00	44.966,66	3.800,00	41.166,66	0,00	37.366,66	7.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.097,00	1.758,20	838,80	-1.258,20	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	1.375,67	32.419,07	128.956,60	0,00	128.869,07	15.660,60	87.139,92	15.927,30	87.139,92	41.729,15	87,53
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	161.000,00	28.124,39	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	451,98	500,00	951,98	651,98	951,98	0,00	300,00	0,00	300,00	651,98	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	154,00	1.154,00	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	8.532,28	1.717,82	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	2.913.288,27	2.796.549,80	808.738,47	-817.132,52	777.399,10	34.086,27	321.410,72	2.205,00	268.770,76	508.628,34	31.339,37
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	2.249.758,68	435.053,32	-422.310,56	435.053,32	24.927,13	60.043,58	2.205,00	29.842,45	405.210,87	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	740.476,27	546.791,12	373.685,15	-394.821,96	342.345,78	9.159,14	261.367,14	0,00	238.928,31	103.417,47	31.339,37
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	331.173,04	436.655,82	114.517,22	-97.053,95	112.661,42	11.251,85	52.948,24	12.173,81	43.991,74	68.669,68	1.855,80
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	223.644,32	342.199,89	81.444,43	-52.965,45	79.588,63	11.251,85	23.649,55	12.173,81	14.693,05	64.895,58	1.855,80
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	107.528,72	94.455,93	33.072,79	-44.088,50	33.072,79	0,00	29.298,69	0,00	29.298,69	3.774,10	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00	763.698,45	1.118.051,51	1.045.646,94	-34.752,32	1.045.646,94	103.826,10	870.105,98	99.911,88	830.963,78	214.683,16	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	79.439,35	17.186,73	72.252,62	0,00	72.252,62	0,00	72.252,62	0,00	72.252,62	0,00	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	478.633,82	869.704,50	785.929,32	-34.752,32	785.929,32	103.826,10	610.388,36	99.911,88	571.246,16	214.683,16	0,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	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 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	199.125,28	119.160,28	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	0,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	1.117.030,19	1.087.872,06	419.158,13	-276.040,38	404.690,63	37.712,28	303.676,65	8.224,70	263.132,71	141.557,92	14.467,50
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	781.056,40	884.925,10	96.131,30	-111.142,20	89.762,90	27.701,83	33.211,47	8.224,70	11.444,14	78.318,76	6.368,40
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	335.973,79	202.946,96	323.026,83	-164.898,18	314.927,73	10.010,45	270.465,18	0,00	251.688,57	63.239,16	8.099,10
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	352.000,00	162.395,00	366.020,60	148.374,40	0,00	148.374,40	1.443,51	98.218,94	0,00	84.333,23	64.041,17	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.395,00	15.020,60	148.374,40	0,00	148.374,40	1.443,51	98.218,94	0,00	84.333,23	64.041,17	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
33903000 15503110-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
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	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 15503110-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
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	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	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

NOVEMBRO/2021

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	5.405.521,36	3.943.645,84	49.491.875,52	2.015.795,00	49.491.875,51	4.412.265,52	47.715.847,03	4.412.265,52	47.715.847,03	1.776.028,48	0,01
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.637.700,00	208.713,33	399.690,00	4.446.723,33	-234.000,00	4.446.723,32	401.767,69	4.137.075,05	401.767,69	4.137.075,05	309.648,27	0,01
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	37.500,00	74.500,00	3.663.000,00	-51.000,00	3.663.000,00	320.350,19	3.384.581,38	320.350,19	3.384.581,38	278.418,62	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	183.000,00	617.000,00	-183.000,00	617.000,00	64.051,64	615.678,61	64.051,64	615.678,61	1.321,39	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
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	171.213,33	5.590,00	166.723,33	0,00	166.723,32	17.365,86	136.815,06	17.365,86	136.815,06	29.908,26	0,01
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	21.000,00	47.978,00	35.969,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	47.978,00	14.969,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	38.171.000,00	2.868.500,00	3.136.686,84	37.902.813,16	1.823.500,00	37.902.813,16	3.343.282,61	36.623.066,55	3.343.282,61	36.623.066,55	1.279.746,61	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	535.000,00	25.000,00	3.081.000,00	365.000,00	3.081.000,00	363.712,28	2.979.596,17	363.712,28	2.979.596,17	101.403,83	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	986.000,00	875.700,00	29.210.300,00	886.000,00	29.210.300,00	2.405.558,35	28.032.725,03	2.405.558,35	28.032.725,03	1.177.574,97	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	1.347.500,00	2.235.986,84	5.611.513,16	572.500,00	5.611.513,16	574.011,98	5.610.745,35	574.011,98	5.610.745,35	767,81	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	4.829.000,00	2.280.330,03	0,00	7.109.330,03	426.295,00	7.109.330,03	667.215,22	6.922.696,43	667.215,22	6.922.696,43	186.633,60	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	398.000,00	0,00	918.000,00	108.000,00	918.000,00	112.542,56	887.920,59	112.542,56	887.920,59	30.079,41	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	1.629.330,03	0,00	5.129.330,03	208.295,00	5.129.330,03	442.111,27	4.974.789,86	442.111,27	4.974.789,86	154.540,17	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	253.000,00	0,00	1.062.000,00	110.000,00	1.062.000,00	112.561,39	1.059.985,98	112.561,39	1.059.985,98	2.014,02	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	34.569.560,00	38.400.332,87	30.824.008,27	42.145.884,60	1.746.498,68	42.128.251,25	4.687.051,34	35.198.299,68	6.004.849,62	33.486.012,81	8.642.238,44	17.633,35
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	17.100,00	246.841,78	111.510,00	152.431,78	2.250,00	152.431,78	9.704,00	35.386,46	2.250,00	27.932,46	124.499,32	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	201.365,32	104.000,00	112.365,32	0,00	112.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112.365,32	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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.476,46	5.410,00	40.066,46	2.250,00	40.066,46	9.704,00	35.386,46	2.250,00	27.932,46	12.134,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	128.400,00	6.200,00	128.400,00	74.000,00	128.400,00	74.000,00	128.400,00	74.000,00	128.400,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	128.400,00	5.000,00	128.400,00	74.000,00	128.400,00	74.000,00	128.400,00	74.000,00	128.400,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	27.000,00	561.307,08	86.562,19	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	561.307,08	79.562,19	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	501.744,89	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	1.261.739,93	937.623,00	775.116,93	267.774,36	775.116,93	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	306.772,31	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	921.739,93	585.620,95	736.118,98	267.774,36	736.118,98	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	267.774,36	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	351.002,05	38.997,95	0,00	38.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,95	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-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	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	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	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	1.000,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	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	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	33.100,00	48.342,09	81.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	48.342,09	58.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	6.236.000,00	13.006.157,90	13.250.706,93	5.991.450,97	-1.028.289,83	5.991.450,97	1.522.621,75	4.306.830,97	2.051.381,30	4.306.830,97	1.684.620,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.884.991,87	2.585.333,42	3.399.658,45	-468.289,83	3.399.658,45	86.343,10	2.341.792,77	86.343,10	2.341.792,77	1.057.865,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.901.400,00	9.121.166,03	9.430.773,51	2.591.792,52	-560.000,00	2.591.792,52	1.436.278,65	1.965.038,20	1.965.038,20	1.965.038,20	626.754,32	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	311.600,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	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
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	13.309,57	45.114,55	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	94.900,00	13.309,57	45.014,55	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	309.000,00	119.368,82	300.000,00	128.368,82	67.414,99	128.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128.368,82	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	119.368,82	0,00	128.368,82	67.414,99	128.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128.368,82	0,00
44905100 15100000-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
44905100 15200000-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
44905100 15503110-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
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00	324.311,07	9.850,14	316.660,93	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	324.311,07	8.750,14	316.660,93	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	1.375.000,00	712.270,42	1.377.288,43	709.981,99	709.981,99	709.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	709.981,99	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	600.000,00	712.270,42	602.288,43	709.981,99	709.981,99	709.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	709.981,99	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	520,20	10.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	520,20	620,20	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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 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
33903200 15100000-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
33903600 10010000-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 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	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	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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO DE CENTRO EQUOTERAPIA	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 15503110-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
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.121.260,00	5.305.522,33	1.803.856,21	15.622.926,12	1.137.506,27	15.612.390,10	1.607.712,90	14.733.617,50	1.867.676,82	14.565.628,23	1.046.761,87	10.536,02
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	460.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	98.525,53	1.336.532,19	98.525,53	1.336.532,19	303.467,81	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	1.885.287,26	125.000,00	7.440.287,26	615.287,26	7.440.287,26	744.637,58	7.163.847,64	744.637,58	7.163.847,64	276.439,62	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	470.000,00	0,00	1.652.500,00	175.000,00	1.652.500,00	179.418,96	1.650.898,98	179.418,96	1.650.898,98	1.601,02	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	118.000,00	0,00	218.000,00	23.000,00	218.000,00	27.742,95	217.862,16	27.742,95	217.862,16	137,84	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	0,00	57.360,00	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	6.579,83	1.000,00	6.579,83	6.579,83	6.579,83	6.579,83	6.579,83	0,00	0,00	6.579,83	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	10.900,00	0,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	1.281.284,07	590.329,16	2.690.954,91	189.294,36	2.687.417,75	165.645,77	2.566.540,63	215.883,49	2.470.952,43	216.465,32	3.537,16
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	65.337,44	190.925,95	273.411,49	-412,64	273.411,49	4.358,96	273.411,49	4.358,96	272.978,49	433,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	24.840,80	5.057,37	19.783,43	5.558,75	19.783,43	5.558,75	19.783,43	5.406,65	16.398,31	3.385,12	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	18.195,80	0,00	28.195,80	7.159,04	28.195,80	7.159,04	28.195,80	6.375,34	21.036,76	7.159,04	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	130.000,00	800,00	179.200,00	0,00	179.200,00	21.600,00	157.600,00	21.600,00	136.000,00	43.200,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	769.872,20	170.491,73	929.380,47	-138.839,47	922.381,61	92.596,74	768.722,77	85.483,38	735.478,69	186.902,92	6.998,86
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	196.392,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.828,55	1.200,00	5.628,55	990,35	5.628,55	0,00	4.638,20	0,00	4.638,20	990,35	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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
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	522.496,38	500,00	522.496,38	251.488,79	522.496,38	251.488,79	522.496,38	475.843,98	522.496,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.708.900,00	0,00	1.018.741,19	690.158,81	0,00	690.158,81	147.209,36	369.100,12	147.209,36	369.100,12	321.058,69	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	1.600.000,00	0,00	909.841,19	690.158,81	0,00	690.158,81	147.209,36	369.100,12	147.209,36	369.100,12	321.058,69	0,00
44905100 10010000-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
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.821.500,00	9.166.964,12	3.786.018,88	9.202.445,24	-105.725,24	9.195.347,91	658.624,12	7.655.228,23	1.207.582,05	6.943.307,96	2.252.039,95	7.097,33
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.625.486,48	2.970.564,24	2.654.922,24	-250.786,07	2.654.922,24	43.675,19	1.932.442,92	260.496,98	1.575.610,61	1.079.311,63	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	108.880,23	22.553,23	126.327,00	0,00	126.327,00	0,00	98.175,00	0,00	98.175,00	28.152,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 15503110-Material de Consumo	100.000,00	707.654,00	89.526,56	718.127,44	0,00	718.127,44	0,00	718.127,44	0,00	718.127,44	0,00	0,00
33903000 16100000-Material de Consumo	50.000,00	122.545,00	50.647,70	121.897,30	27.222,60	114.799,97	53.157,60	114.799,97	62.732,69	96.947,30	17.852,67	7.097,33
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	1.832,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	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	3.548.305,41	215.812,15	5.532.493,26	117.838,23	5.532.493,26	561.791,33	4.743.004,90	884.352,38	4.405.769,61	1.126.723,65	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	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 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 15503110-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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.093,00	3.583,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	2.177.725,56	3.714.515,90	5.063.209,66	621.586,14	5.063.209,66	626.847,09	5.058.490,81	614.417,97	5.046.061,69	17.147,97	0,00
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	419.615,28	1.317.921,62	701.693,66	61.586,14	701.693,66	70.937,83	701.693,66	58.508,71	689.264,54	12.429,12	0,00
33903600 16200000-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 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.540.000,00	1.145.240,28	1.323.724,28	4.361.516,00	560.000,00	4.361.516,00	555.909,26	4.356.797,15	555.909,26	4.356.797,15	4.718,85	0,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	612.870,00	612.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16200000-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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	522.000,00	0,00	38.014,56	483.985,44	0,00	483.985,44	40.332,12	403.321,20	40.332,12	403.321,20	80.664,24	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	16.014,56	483.985,44	0,00	483.985,44	40.332,12	403.321,20	40.332,12	403.321,20	80.664,24	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	700.000,00	5.327.552,00	3.711.744,00	2.315.808,00	0,00	2.315.808,00	0,00	1.474.639,86	0,00	662.145,65	1.653.662,35	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.327.552,00	3.711.744,00	2.315.808,00	0,00	2.315.808,00	0,00	1.474.639,86	0,00	662.145,65	1.653.662,35	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.665.350,00	2.467.258,63	1.387.087,32	5.745.521,31	395.890,14	5.724.029,51	562.534,38	5.349.859,60	558.832,02	5.083.123,43	640.906,08	21.491,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	80.389,98	12.500,00	78.889,98	4.656,00	78.889,98	0,00	74.233,98	0,00	74.233,98	4.656,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	61.537,34	10.300,00	60.037,34	0,00	60.037,34	0,00	60.037,34	0,00	60.037,34	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.852,64	0,00	18.852,64	4.656,00	18.852,64	0,00	14.196,64	0,00	14.196,64	4.656,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFUORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.477.650,00	2.366.550,55	1.196.899,83	5.647.300,72	391.234,14	5.628.443,03	562.534,38	5.261.269,12	558.832,02	4.994.532,95	633.910,08	18.857,69
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	19.800,00	270.966,67	19.800,00	270.966,67	54.033,33	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	423.685,63	3.000,00	1.520.685,63	103.500,00	1.520.685,63	149.985,40	1.422.326,51	149.985,40	1.422.326,51	98.359,12	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	97.000,00	0,00	327.000,00	34.000,00	327.000,00	36.363,38	326.587,36	36.363,38	326.587,36	412,64	0,00
31909200 10010000-Despesas 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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	5.565,21	2.200,00	5.565,21	0,00	5.565,21	0,00	5.565,21	0,00	5.565,21	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	700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	864.287,88	744.950,97	1.619.336,91	176.128,55	1.608.515,74	217.448,21	1.486.456,39	174.031,63	1.268.733,22	339.782,52	10.821,17
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	740.311,83	177.816,45	962.495,38	35.873,15	962.431,95	68.018,65	891.442,45	98.826,08	869.306,46	93.125,49	63,43
33903000 15400000-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
33903000 15503110-Material de Consumo	200.000,00	79.689,66	115.101,46	164.588,20	0,00	163.413,50	0,00	160.678,65	4.077,04	160.678,65	2.734,85	1.174,70
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	4.499,58	0,00	4.499,58	2.215,27	4.496,19	2.215,27	4.496,19	2.396,62	3.229,58	1.266,61	3,39
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.737,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	36.000,00	7.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	148.877,63	14.968,38	583.909,25	38.982,00	577.114,25	65.103,47	562.664,30	69.751,87	540.653,90	36.460,35	6.795,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	14.732,57	85.267,43	0,00	85.267,43	0,00	85.267,43	0,00	85.267,43	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	315,17	580,00	835,17	535,17	835,17	0,00	300,00	0,00	300,00	535,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	11.100,00	20.318,10	12.087,49	19.330,61	0,00	16.696,50	0,00	14.356,50	0,00	14.356,50	2.340,00	2.634,11
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	2.725,81	319,34	3.406,47	0,00	3.406,47	0,00	3.406,47	0,00	3.406,47	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	10.389,45	2.937,49	8.451,96	0,00	5.817,85	0,00	5.817,85	0,00	5.817,85	0,00	2.634,11
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	1.314,88	730,66	1.584,22	0,00	1.584,22	0,00	1.584,22	0,00	1.584,22	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-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 15503110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.733,96	0,00	5.733,96	0,00	5.733,96	0,00	3.393,96	0,00	3.393,96	2.340,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	511.537,21	826.263,68	498.223,53	25.134,43	498.189,53	57.327,91	459.670,33	57.092,91	459.435,33	38.754,20	34,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	1.498,00	3.698,00	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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	505.950,00	39.171,01	54.905,32	490.215,69	25.134,43	490.181,69	57.327,91	459.670,33	57.092,91	459.435,33	30.746,36	34,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	21.500,00	17.865,57	403.634,43	19.634,43	403.634,43	46.343,37	374.519,85	46.343,37	374.519,85	29.114,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	70.000,00	10.322,52	69.557,10	10.322,52	69.557,10	442,90	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
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	9.899,20	5.939,75	13.959,45	0,00	13.925,45	0,00	13.549,45	0,00	13.549,45	376,00	34,00
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	2.239,81	10.000,00	2.239,81	500,00	2.239,81	662,02	1.661,93	427,02	1.426,93	812,88	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	300,00	5.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	220.000,00	470.868,20	682.860,36	8.007,84	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	470.868,20	572.860,36	8.007,84	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.728.895,00	429.865,24	1.553.629,16	3.605.131,08	63.489,35	3.602.946,19	282.374,70	3.157.720,34	402.666,11	3.071.043,72	531.902,47	2.184,89
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	39.905,00	10.565,00	40.340,00	0,00	39.341,00	0,00	35.491,00	0,00	24.310,00	15.031,00	999,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	154,00	10.000,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	39.751,00	565,00	39.186,00	0,00	38.187,00	0,00	34.337,00	0,00	23.156,00	15.031,00	999,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.708.700,00	389.960,24	533.869,16	3.564.791,08	63.489,35	3.563.605,19	282.374,70	3.122.229,34	402.666,11	3.046.733,72	516.871,47	1.185,89
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	29.000,00	0,00	2.029.000,00	14.000,00	2.029.000,00	165.505,01	1.846.814,68	165.505,01	1.846.814,68	182.185,32	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	37.000,00	0,00	351.600,00	37.000,00	351.600,00	36.421,51	350.937,76	36.421,51	350.937,76	662,24	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	10.386,37	1.100,00	10.386,37	0,00	10.386,37	0,00	10.386,37	0,00	10.386,37	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	60.000,00	17.478,00	19.708,01	57.769,99	10.440,82	57.710,12	8.844,60	54.643,90	9.088,40	53.903,90	3.806,22	59,87
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.667,49	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	1.740,59	0,00	1.740,59	599,54	836,83	599,54	836,83	0,00	237,29	599,54	903,76
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	400.000,00	0,00	148.800,00	251.200,00	0,00	251.200,00	18.200,00	224.800,00	36.400,00	182.000,00	69.200,00	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	500.000,00	264.948,25	34.950,00	729.998,25	-119,70	729.875,50	43.351,79	507.477,62	150.498,94	480.821,54	249.053,96	122,75
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	99,51
33903900 13905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	52,25	104,50	52,25	104,50	395,50	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	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	100.000,00	200,00	58.450,00	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	19.524,40	67.693,66	61.830,74	1.568,69	61.830,74	9.400,00	55.562,05	4.700,00	50.862,05	10.968,69	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	8.252,63	100,00	8.252,63	0,00	8.252,63	0,00	8.252,63	0,00	8.252,63	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	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
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	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.800,00	672.962,45	103.551,11	1.176.211,34	55.337,89	1.173.818,90	85.604,99	1.047.398,78	128.561,89	1.012.402,98	161.415,92	2.392,44	
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	11.588,00	2.200,00	11.588,00	340,00	10.430,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	340,00	1.158,00	
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	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00	340,00	10.430,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	340,00	1.158,00	
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	585.900,00	661.374,45	82.651,11	1.164.623,34	54.997,89	1.163.388,90	85.604,99	1.037.308,78	128.561,89	1.002.312,98	161.075,92	1.234,44	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	168.000,00	0,00	448.000,00	43.000,00	448.000,00	44.047,47	426.129,42	44.047,47	426.129,42	21.870,58	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	23.000,00	0,00	83.000,00	8.000,00	83.000,00	9.549,51	82.835,73	9.549,51	82.835,73	164,27	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	15.297,66	1.100,00	15.297,66	0,00	15.297,66	0,00	15.297,66	0,00	15.297,66	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	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	15.906,77	11.030,00	15.876,77	4.083,67	15.786,55	3.451,72	13.594,55	659,96	10.149,08	5.637,47	90,22
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.443,10	1.439,10	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59	676,81	1.301,45	676,81	1.301,45	322,08	624,64	676,81	732,14
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	3.906,69	1.100,00	3.906,69	3.906,69	3.906,69	3.906,69	3.906,69	0,00	0,00	3.906,69	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	9.852,01	2.097,01	8.855,00	0,00	8.855,00	1.150,00	7.705,00	1.150,00	6.555,00	2.300,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	418.434,63	57.000,00	561.434,63	-6.169,28	561.022,55	18.697,79	463.469,28	69.407,87	440.277,45	120.745,10	412,08
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	2.285,00	22.715,00	0,00	22.715,00	2.625,00	19.565,00	1.925,00	16.940,00	5.775,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	354.850,00	8.297,09	200.329,98	162.817,11	-37.500,00	162.817,11	14.134,41	91.761,95	14.134,41	91.761,95	71.055,16	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	34.200,00	979,98	34.679,98	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	979,98	479,98	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00	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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	7.317,11	125.150,00	162.317,11	-37.500,00	162.317,11	14.134,41	91.261,95	14.134,41	91.261,95	71.055,16	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	75.500,00	133.500,00	-37.500,00	133.500,00	10.980,94	73.137,90	10.980,94	73.137,90	60.362,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.380,67	10.080,89	2.380,67	10.080,89	9.919,11	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
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	1.800,00	1.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	2.487,69	11.000,00	2.487,69	0,00	2.487,69	0,00	2.487,69	0,00	2.487,69	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	2.409,42	1.100,00	2.409,42	0,00	2.409,42	0,00	2.409,42	0,00	2.409,42	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	620,00	6.500,00	2.120,00	0,00	2.120,00	772,80	1.346,05	772,80	1.346,05	773,95	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.989.500,00	789.263,16	4.248.572,31	1.530.190,85	92.850,15	1.506.283,50	139.987,22	1.345.349,33	164.389,22	1.319.361,73	186.921,77	23.907,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	11.067,00	5.990,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.067,00	3.790,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	605.400,00	0,00	605.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	599.900,00	0,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	665.200,00	394.410,52	45.115,97	1.014.494,55	88.735,35	1.014.443,20	102.372,42	927.832,03	100.474,42	921.844,43	92.598,77	51,35
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	231.060,00	0,00	731.060,00	50.160,00	731.060,00	73.310,91	672.419,44	73.310,91	672.419,44	58.640,56	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	13.000,00	130.000,00	13.995,55	129.178,95	13.995,55	129.178,95	821,05	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
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	25.427,17	19.765,97	25.661,20	2.571,05	25.609,85	2.495,05	25.067,60	2.461,05	25.033,60	576,25	51,35
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	18.900,00	0,00	58.900,00	17.500,00	58.900,00	3.450,00	37.950,00	3.450,00	34.500,00	24.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	45.932,90	0,00	65.932,90	5.504,30	65.932,90	9.120,91	60.275,59	7.256,91	57.771,99	8.160,91	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00	1.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	86,45	1.100,00	86,45	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.427.800,00	202.718,84	3.429.643,34	200.875,50	0,00	200.875,50	0,00	146.552,50	25.800,00	146.552,50	54.323,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	53.076,67	201.176,67	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	26.100,00	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	20.000,00	1.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	45.000,00	16.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.200,00	84.642,17	3.158.866,67	83.975,50	0,00	83.975,50	0,00	55.752,50	0,00	55.752,50	28.223,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	197.400,00	120.000,00	77.400,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	200.000,00	40.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	20.000,00	1.066,80	13.523,00	7.543,80	1.066,80	7.543,80	1.066,80	7.543,80	1.066,80	7.543,80	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	1.066,80	13.523,00	7.543,80	1.066,80	7.543,80	1.066,80	7.543,80	1.066,80	7.543,80	0,00	0,00
2144-INCENTIVOS PARA MÚSICOS ITABAIANENSES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	13.500,00	27.000,00	14.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	13.500,00	27.000,00	14.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
2145-PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.048,00	9.144,00	3.048,00	9.144,00	3.048,00	9.144,00	0,00	20.856,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.048,00	9.144,00	3.048,00	9.144,00	3.048,00	9.144,00	0,00	20.856,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	375.000,00	13.232,00	213.357,77	174.874,23	-4.272,14	174.874,23	14.811,06	143.335,66	14.384,73	142.814,11	32.060,12	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	332.700,00	13.232,00	171.057,77	174.874,23	-4.272,14	174.874,23	14.811,06	143.335,66	14.384,73	142.814,11	32.060,12	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	10.000,00	39.180,14	140.819,86	-5.180,14	140.819,86	11.743,50	116.958,66	11.743,50	116.958,66	23.861,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.546,01	22.810,82	2.546,01	22.810,82	7.189,18	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	777,63	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	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	408,00	1.100,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	1.374,00	100.000,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	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
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	1.300,00	1.700,00	1.800,00	500,00	1.800,00	113,55	1.311,81	95,22	1.198,26	601,74	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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	1.000,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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 10010000-Material de Consumo	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
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	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
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	14.800,00	0,00	14.800,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	497.200,00	574.583,59	213.962,97	857.820,62	-80.743,04	857.262,59	73.072,48	744.350,03	59.727,04	722.534,79	134.727,80	558,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	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	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
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	360,00	117.560,24	44.499,76	-81.860,24	44.139,76	3.132,98	33.727,90	3.132,98	33.727,90	10.411,86	360,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	85.360,24	35.639,76	-81.860,24	35.639,76	2.574,77	28.064,99	2.574,77	28.064,99	7.574,77	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	558,21	5.526,28	558,21	5.526,28	1.973,72	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	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	1.100,00	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	360,00	1.100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	136,63	0,00	136,63	863,37	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	574.223,59	70.002,73	813.320,86	1.117,20	813.122,83	69.939,50	710.622,13	56.594,06	688.806,89	124.315,94	198,03
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	417.400,00	24.950,00	649.850,00	-24.950,00	649.850,00	43.289,30	556.553,20	43.289,30	556.553,20	93.296,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	95.150,00	0,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.185,86	98.466,37	9.185,86	98.466,37	533,63	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	13.500,00	1.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	25.610,00	3.700,00	32.910,00	2.922,70	32.792,97	2.010,42	26.380,75	2.175,57	18.425,21	14.367,76	117,03
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.765,60	4.430,53	3.335,07	-269,15	3.335,07	123,45	3.335,07	123,45	3.335,07	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

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 19400000-Material de Consumo	0,00	2.498,49	1.000,00	1.498,49	913,65	1.417,49	119,90	623,74	109,31	503,84	913,65	81,00
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	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	12.299,50	172,20	13.227,30	0,00	13.227,30	1.710,57	11.763,00	1.710,57	11.523,20	1.704,10	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral:	135.418.920,00	65.796.075,62	63.329.528,41	137.885.467,21	2.066.259,47	137.750.808,35	13.439.447,46	123.425.855,40	14.748.575,11	120.587.038,84	17.163.769,51	134.658,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.260.776,36	ORÇAMENTÁRIA		14.748.575,11
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.300.605,14		02 - Judiciária	156.716,25	
12 - CONTRIBUIÇÕES	597.873,89		04 - Administração	1.900.257,67	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	133.798,91		12 - Educação	5.949.395,92	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.085.561,35		13 - Cultura	143.322,42	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525,00		15 - Urbanismo	5.350.099,53	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.857.587,93		18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
			20 - Agricultura	558.832,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	14.134,41	
			25 - Energia	614.417,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.707.260,82	27 - Desporto e Lazer	21.066,80	
113810800 - Salário Família	19.501,40				
113810900 - Salário Maternidade	22.621,54		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.946.638,52
21881010201 - Inss	595.146,94		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010202 - Inss Serviços	42.858,22		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.748.406,81	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	421.825,39	
21881010401 - Irrf	380.414,88		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	137.338,32	
21881010402 - Irrf - Serviços	54.285,41		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	4.500,00	
21881010801 - Iss	97.852,45				
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.812,29		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.825.618,74
21881011301 - Sintra Guardas	305,60		113810800 - Salário Família	21.176,23	
21881011302 - Sintese	19.376,59		113810900 - Salário Maternidade	20.414,30	
21881011304 - Sepumi	4.615,94		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.756,98	
21881011311 - Sinafims	805,93		21881010201 - Inss	591.644,60	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	404.300,56		21881010202 - Inss Serviços	40.180,10	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	28.066,53		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.948,47		21881010401 - Irrf	380.414,88	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010402 - Irrf - Serviços	54.285,41	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82		21881010801 - Iss	97.852,45	
21881030102 - Pensão Judicial	2.916,07		21881011001 - Pensão Alimentícia	954,29	
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87		21881011301 - Sintra Guardas	291,85	
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00		21881011302 - Sintese	19.395,21	
			21881011304 - Sepumi	4.478,58	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	805,93	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	398.484,68	
SALDO ANTERIOR		20.245.474,22	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	27.011,57	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.533.580,98		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.595,61	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	13.711.893,24		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	
			21881030102 - Pensão Judicial	3.444,07	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		19.692.679,03
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.282.124,70	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	12.410.554,33	
			Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:
		39.213.511,40			39.213.511,40

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2021						
01/11/2021	11010 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.582,73	0,00	3.582,73
01/11/2021	11010 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	632,66	0,00	632,66
01/11/2021	11010 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.478,49	0,00	5.478,49
01/11/2021	11010 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	19,05	0,00	19,05
01/11/2021	11010 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	685,80	0,00	685,80
01/11/2021	11010 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	123,44	0,00	123,44
01/11/2021	11010 07	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	276,61	0,00	276,61
01/11/2021	11010 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.684,73	0,00	1.684,73
01/11/2021	11010 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	29,79	0,00	29,79
01/11/2021	11010 10	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	2,06	0,00	2,06
01/11/2021	11010 11	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.109,18	7.821,84	31.287,34
01/11/2021	11010 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.045,13	0,00	4.045,13
01/11/2021	11010 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	79,00	0,00	79,00
01/11/2021	11010 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	757,11	0,00	757,11
01/11/2021	11010 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.294,52	0,00	1.294,52
01/11/2021	11010 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	181,69	0,00	181,69
01/11/2021	11010 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.312,42	0,00	2.312,42
01/11/2021	11010 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	158,75	0,00	158,75
01/11/2021	11010 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
01/11/2021	11010 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	195,45	0,00	195,45
01/11/2021	11010 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.391,07	0,00	1.391,07
01/11/2021	11010 22	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.111,33	0,00	2.111,33
01/11/2021	11010 23	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	320,40	0,00	320,40
01/11/2021	11010 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2021	11010 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	933,45	0,00	933,45
01/11/2021	11010 26	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	210,31	0,00	210,31
01/11/2021	11010 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	327,73	0,00	327,73
01/11/2021	11010 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5.253,57	0,00	5.253,57
01/11/2021	11010 29	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	229,76	0,00	229,76
01/11/2021	11010 30	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	935,97	0,00	935,97
01/11/2021	11010 31	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474420	1.436.278,65	0,00	1.436.278,65
			Soma:	1.508.698,00	7.821,84	1.500.876,16
03/11/2021						
03/11/2021	11030 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.868,84	0,00	13.868,84
03/11/2021	11030 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	3.069,48	0,00	3.069,48
03/11/2021	11030 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	25.820,11	0,00	25.820,11
03/11/2021	11030 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
03/11/2021	11030 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	114,30	0,00	114,30
03/11/2021	11030 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.137,73	0,00	1.137,73
03/11/2021	11030 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.640,00	0,00	10.640,00
03/11/2021	11030 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	705,20	0,00	705,20
03/11/2021	11030 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.228,03	0,00	3.228,03
03/11/2021	11030 10	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	241,06	0,00	241,06
03/11/2021	11030 11	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	76,60	0,00	76,60
03/11/2021	11030 12	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.034,56	10.006,89	40.027,67
03/11/2021	11030 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.324,95	0,00	1.324,95
03/11/2021	11030 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	15.332,42	0,00	15.332,42
03/11/2021	11030 15	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	442.176,40	88.435,28	353.741,12
03/11/2021	11030 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
03/11/2021	11030 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/11/2021	11030 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
03/11/2021	11030 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
03/11/2021	11030 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
03/11/2021	11030 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
03/11/2021	11030 22	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	157,58	0,00	157,58
03/11/2021	11030 23	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	37,82	0,00	37,82
03/11/2021	11030 24	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	228,60	0,00	228,60
03/11/2021	11030 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	463,70	0,00	463,70
03/11/2021	11030 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	18,00	0,00	18,00
03/11/2021	11030 27	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	830,13	0,00	830,13
03/11/2021	11030 28	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	199,24	0,00	199,24
03/11/2021	11030 29	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
03/11/2021	11030 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.168,11	0,00	2.168,11
03/11/2021	11030 31	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	18,30	0,00	18,30
03/11/2021	11030 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	125,89	0,00	125,89
03/11/2021	11030 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
03/11/2021	11030 34	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	963,52	0,00	963,52
			Soma:	580.410,87	98.442,17	481.968,70
04/11/2021						
04/11/2021	11040 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	324,51	0,00	324,51
04/11/2021	11040 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	81,13	0,00	81,13
04/11/2021	11040 03	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
04/11/2021	11040 04	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
04/11/2021	11040 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	95,25	0,00	95,25
04/11/2021	11040 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	76,10	0,00	76,10
04/11/2021	11040 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	9.783,57	0,00	9.783,57



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/11/2021	11040 08	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,29	0,00	0,29
04/11/2021	11040 09	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4,12	0,00	4,12
04/11/2021	11040 10	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.189,23	0,00	1.189,23
04/11/2021	11040 11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	589,04	0,00	589,04
04/11/2021	11040 12	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	51,58	0,00	51,58
04/11/2021	11040 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.999,58	0,00	5.999,58
04/11/2021	11040 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	609,60	0,00	609,60
04/11/2021	11040 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	81,76	0,00	81,76
04/11/2021	11040 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.053,43	0,00	2.053,43
04/11/2021	11040 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	400,63	0,00	400,63
04/11/2021	11040 18	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.907,13	0,00	2.907,13
04/11/2021	11040 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
04/11/2021	11040 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	76,20	0,00	76,20
04/11/2021	11040 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.600,00	0,00	4.600,00
04/11/2021	11040 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	444,32	0,00	444,32
04/11/2021	11040 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	636,80	0,00	636,80
04/11/2021	11040 24	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	102.069,92	20.413,96	81.655,96
04/11/2021	11040 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.241,43	0,00	1.241,43
04/11/2021	11040 26	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	302.136,69	0,00	302.136,69
04/11/2021	11040 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50
04/11/2021	11040 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
04/11/2021	11040 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
04/11/2021	11040 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/11/2021	11040 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	509,25	0,00	509,25
04/11/2021	11040 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	628,00	0,00	628,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/11/2021	11040 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	229,00	0,00	229,00
04/11/2021	11040 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	253,67	0,00	253,67
04/11/2021	11040 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	108,49	0,00	108,49
04/11/2021	11040 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	152,58	0,00	152,58
04/11/2021	11040 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.834,35	0,00	1.834,35
04/11/2021	11040 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	1.448,83	0,00	1.448,83
04/11/2021	11040 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	434,85	0,00	434,85
04/11/2021	11040 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	316,89	0,00	316,89
04/11/2021	11040 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	668,90	0,00	668,90
04/11/2021	11040 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	725,41	0,00	725,41
04/11/2021	11040 43	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401684	0,09	0,00	0,09
			Soma:	445.593,11	20.413,96	425.179,15
05/11/2021						
05/11/2021	11050 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	878,79	0,00	878,79
05/11/2021	11050 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	125,18	0,00	125,18
05/11/2021	11050 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.654,00	0,00	1.654,00
05/11/2021	11050 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
05/11/2021	11050 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
05/11/2021	11050 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	57,15	0,00	57,15
05/11/2021	11050 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.100,00	0,00	12.100,00
05/11/2021	11050 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.958,46	0,00	1.958,46
05/11/2021	11050 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.267,37	0,00	8.267,37
05/11/2021	11050 10	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.860,77	8.372,15	33.488,62
05/11/2021	11050 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.063,10	0,00	1.063,10
05/11/2021	11050 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	613,17	0,00	613,17
05/11/2021	11050 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/11/2021	11050 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	536,75	0,00	536,75
05/11/2021	11050 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	423,35	0,00	423,35
05/11/2021	11050 16	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.457,08	0,00	2.457,08
05/11/2021	11050 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	35,04	0,00	35,04
05/11/2021	11050 18	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
05/11/2021	11050 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	392,12	0,00	392,12
05/11/2021	11050 20	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	13,74	0,00	13,74
05/11/2021	11050 21	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
05/11/2021	11050 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
05/11/2021	11050 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
05/11/2021	11050 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	441,30	0,00	441,30
05/11/2021	11050 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	132,39	0,00	132,39
05/11/2021	11050 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	427,00	0,00	427,00
05/11/2021	11050 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	128,10	0,00	128,10
05/11/2021	11050 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	544,43	0,00	544,43
05/11/2021	11050 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	163,33	0,00	163,33
05/11/2021	11050 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.016,61	0,00	2.016,61
05/11/2021	11050 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	604,98	0,00	604,98
05/11/2021	11050 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	691,74	0,00	691,74
05/11/2021	11050 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	207,52	0,00	207,52
05/11/2021	11050 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	693,41	0,00	693,41
05/11/2021	11050 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	208,02	0,00	208,02
05/11/2021	11050 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	318,23	0,00	318,23
05/11/2021	11050 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	95,47	0,00	95,47
05/11/2021	11050 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	404,66	0,00	404,66



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/11/2021	11050 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	121,40	0,00	121,40
05/11/2021	11050 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	456,80	0,00	456,80
05/11/2021	11050 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	137,04	0,00	137,04
05/11/2021	11050 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	223,12	0,00	223,12
05/11/2021	11050 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	66,94	0,00	66,94
05/11/2021	11050 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	223,13	0,00	223,13
05/11/2021	11050 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	66,94	0,00	66,94
05/11/2021	11050 46	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	223,12	0,00	223,12
05/11/2021	11050 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	66,94	0,00	66,94
05/11/2021	11050 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	1.991,35	0,00	1.991,35
05/11/2021	11050 49	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473750	3.982,71	0,00	3.982,71
			Soma:	89.891,95	8.372,15	81.519,80
08/11/2021						
08/11/2021	11080 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	74,78	0,00	74,78
08/11/2021	11080 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.544,00	0,00	1.544,00
08/11/2021	11080 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.317,37	0,00	1.317,37
08/11/2021	11080 04	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	323,78	0,00	323,78
08/11/2021	11080 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.682,89	0,00	1.682,89
08/11/2021	11080 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	266,70	0,00	266,70
08/11/2021	11080 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	96,01	0,00	96,01
08/11/2021	11080 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2021	11080 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.246,74	0,00	1.246,74
08/11/2021	11080 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.204,91	0,00	1.204,91
08/11/2021	11080 11	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.909,05	1.981,79	7.927,26
08/11/2021	11080 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.874,77	0,00	2.874,77
08/11/2021	11080 13	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/11/2021	11080 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	371,75	0,00	371,75
08/11/2021	11080 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	185,88	0,00	185,88
08/11/2021	11080 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	213,40	0,00	213,40
08/11/2021	11080 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	106,70	0,00	106,70
08/11/2021	11080 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	75,51	0,00	75,51
08/11/2021	11080 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	37,76	0,00	37,76
08/11/2021	11080 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	30,00	0,00	30,00
08/11/2021	11080 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	2.501,39	0,00	2.501,39
08/11/2021	11080 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.976,58	0,00	1.976,58
08/11/2021	11080 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	912,13	0,00	912,13
08/11/2021	11080 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	988,29	0,00	988,29
08/11/2021	11080 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	592,97	0,00	592,97
08/11/2021	11080 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	432,13	0,00	432,13
08/11/2021	11080 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
08/11/2021	11080 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
08/11/2021	11080 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	436,93	0,00	436,93
08/11/2021	11080 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	131,08	0,00	131,08
08/11/2021	11080 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	436,93	0,00	436,93
08/11/2021	11080 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	131,08	0,00	131,08
08/11/2021	11080 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
08/11/2021	11080 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.189,48	0,00	2.189,48
08/11/2021	11080 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.094,74	0,00	1.094,74
08/11/2021	11080 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.761,40	0,00	1.761,40
08/11/2021	11080 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	528,42	0,00	528,42
08/11/2021	11080 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	157,01	0,00	157,01



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/11/2021	11080 39	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.413,80	0,00	7.413,80
08/11/2021	11080 40	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.704,89	0,00	6.704,89
08/11/2021	11080 41	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.193,45	0,00	1.193,45
08/11/2021	11080 42	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
08/11/2021	11080 43	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	336,99	0,00	336,99
08/11/2021	11080 44	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
08/11/2021	11080 45	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,72	0,00	2,72
			Soma:	115.868,44	1.981,79	113.886,65
09/11/2021						
09/11/2021	11090 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.603,67	6.320,70	25.282,97
09/11/2021	11090 02	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	296.962,73	59.392,54	237.570,19
09/11/2021	11090 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	149,23	0,00	149,23
09/11/2021	11090 04	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.556,87	0,00	5.556,87
09/11/2021	11090 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.961,54	0,00	3.961,54
09/11/2021	11090 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
09/11/2021	11090 07	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	57,15	0,00	57,15
09/11/2021	11090 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
09/11/2021	11090 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	15,24	0,00	15,24
09/11/2021	11090 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	47.114,04	0,00	47.114,04
09/11/2021	11090 11	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.472,71	0,00	2.472,71
09/11/2021	11090 12	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	235,94	0,00	235,94
09/11/2021	11090 13	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.930,24	0,00	10.930,24
09/11/2021	11090 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
09/11/2021	11090 15	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	19,05	0,00	19,05
09/11/2021	11090 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
09/11/2021	11090 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	571,50	0,00	571,50



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/11/2021	11090 18	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	142,87	0,00	142,87
09/11/2021	11090 19	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	571,50	0,00	571,50
09/11/2021	11090 20	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.700,00	0,00	6.700,00
09/11/2021	11090 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	467,86	0,00	467,86
09/11/2021	11090 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	23.777,30	0,00	23.777,30
09/11/2021	11090 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.021,50	0,00	1.021,50
09/11/2021	11090 24	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	468,26	0,00	468,26
09/11/2021	11090 25	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	370,90	0,00	370,90
09/11/2021	11090 26	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	117,06	0,00	117,06
09/11/2021	11090 27	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	28.179,96	0,00	28.179,96
09/11/2021	11090 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	483,46	0,00	483,46
09/11/2021	11090 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	50,80	0,00	50,80
09/11/2021	11090 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	171,45	0,00	171,45
09/11/2021	11090 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	265,95	0,00	265,95
09/11/2021	11090 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
09/11/2021	11090 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	74,96	0,00	74,96
09/11/2021	11090 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	19,10	0,00	19,10
09/11/2021	11090 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,12	0,00	24,12
09/11/2021	11090 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	7,54	0,00	7,54
09/11/2021	11090 37	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	30,24	0,00	30,24
09/11/2021	11090 38	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	0,00	0,00	0,00
09/11/2021	11090 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	674,52	0,00	674,52
09/11/2021	11090 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.125,34	0,00	1.125,34
			Soma:	465.962,05	65.713,24	400.248,81
10/11/2021						
10/11/2021	11100 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2021	11100 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
10/11/2021	11100 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	523,66	0,00	523,66
10/11/2021	11100 04	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	130,92	0,00	130,92
10/11/2021	11100 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	696,48	0,00	696,48
10/11/2021	11100 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
10/11/2021	11100 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15
10/11/2021	11100 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
10/11/2021	11100 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.040,00	0,00	3.040,00
10/11/2021	11100 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	856,17	0,00	856,17
10/11/2021	11100 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	129.959,78	0,00	129.959,78
10/11/2021	11100 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	146,82	0,00	146,82
10/11/2021	11100 13	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	28,64	0,00	28,64
10/11/2021	11100 14	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.920,96	6.584,20	26.336,76
10/11/2021	11100 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.850,08	0,00	1.850,08
10/11/2021	11100 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.292,96	0,00	2.292,96
10/11/2021	11100 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	63,96	0,00	63,96
10/11/2021	11100 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	15.518,29	0,00	15.518,29
10/11/2021	11100 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	261,86	0,00	261,86
10/11/2021	11100 20	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.470,89	0,00	3.470,89
10/11/2021	11100 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.869,11	0,00	2.869,11
10/11/2021	11100 22	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	735,24	0,00	735,24
10/11/2021	11100 23	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
10/11/2021	11100 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.725,90	0,00	1.725,90
10/11/2021	11100 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
10/11/2021	11100 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	200,64	0,00	200,64



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2021	11100 27	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.524.330,64	704.866,12	2.819.464,52
10/11/2021	11100 28	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.406.516,37	0,00	2.406.516,37
10/11/2021	11100 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.120,07	0,00	3.120,07
10/11/2021	11100 30	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.210,14	442,02	1.768,12
10/11/2021	11100 31	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	33.858,57	0,00	33.858,57
10/11/2021	11100 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	123,00	0,00	123,00
10/11/2021	11100 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	63,75	0,00	63,75
10/11/2021	11100 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	61,27	0,00	61,27
10/11/2021	11100 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	447,33	0,00	447,33
10/11/2021	11100 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
10/11/2021	11100 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
10/11/2021	11100 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	32,05	0,00	32,05
10/11/2021	11100 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	2.754,21	0,00	2.754,21
10/11/2021	11100 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	826,26	0,00	826,26
10/11/2021	11100 41	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	459,04	0,00	459,04
10/11/2021	11100 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	137,71	0,00	137,71
10/11/2021	11100 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.528,74	0,00	1.528,74
10/11/2021	11100 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	1.205,78	0,00	1.205,78
10/11/2021	11100 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	361,73	0,00	361,73
10/11/2021	11100 46	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
10/11/2021	11100 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
10/11/2021	11100 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
10/11/2021	11100 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,86	0,00	165,86
10/11/2021	11100 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71
10/11/2021	11100 51	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)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2021	11100 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
10/11/2021	11100 53	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
10/11/2021	11100 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47
10/11/2021	11100 55	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	149,76	0,00	149,76
10/11/2021	11100 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
10/11/2021	11100 57	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	149,76	0,00	149,76
10/11/2021	11100 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
10/11/2021	11100 59	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	299,51	0,00	299,51
10/11/2021	11100 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	89,85	0,00	89,85
10/11/2021	11100 61	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	149,76	0,00	149,76
10/11/2021	11100 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
10/11/2021	11100 63	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	149,76	0,00	149,76
10/11/2021	11100 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
10/11/2021	11100 65	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	149,76	0,00	149,76
10/11/2021	11100 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
10/11/2021	11100 67	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	299,51	0,00	299,51
10/11/2021	11100 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	89,85	0,00	89,85
10/11/2021	11100 69	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	149,76	0,00	149,76
10/11/2021	11100 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
10/11/2021	11100 71	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	73,35	0,00	73,35
10/11/2021	11100 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	73,35	0,00	73,35
10/11/2021	11100 73	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
10/11/2021	11100 74	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
10/11/2021	11100 75	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,22	0,00	44,22
10/11/2021	11100 76	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2021	11100 77	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
10/11/2021	11100 78	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
10/11/2021	11100 79	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,22	0,00	44,22
10/11/2021	11100 80	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
10/11/2021	11100 81	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	19,10	0,00	19,10
10/11/2021	11100 82	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	324,29	0,00	324,29
10/11/2021	11100 83	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.800,00	0,00	1.800,00
10/11/2021	11100 84	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	547,20	0,00	547,20
			Soma:	6.183.823,97	711.892,34	5.471.931,63
11/11/2021						
11/11/2021	111100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	541,86	0,00	541,86
11/11/2021	111100 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	135,46	0,00	135,46
11/11/2021	111100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.406,70	0,00	1.406,70
11/11/2021	111100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
11/11/2021	111100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
11/11/2021	111100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	886,50	0,00	886,50
11/11/2021	111100 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.392,84	0,00	9.392,84
11/11/2021	111100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	302,44	0,00	302,44
11/11/2021	111100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	777,50	0,00	777,50
11/11/2021	111101 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	355,31	0,00	355,31
11/11/2021	111101 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,17	0,00	1,17
11/11/2021	111101 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.668,77	6.733,74	26.935,03
11/11/2021	111101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.457,00	0,00	3.457,00
11/11/2021	111101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.309,16	0,00	9.309,16
11/11/2021	111101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
11/11/2021	111101 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.400,00	0,00	10.400,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/11/2021	111101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	15,28	0,00	15,28
11/11/2021	111101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	100.767,41	0,00	100.767,41
11/11/2021	111101 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,38	0,00	50,38
11/11/2021	111102 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	503,84	0,00	503,84
11/11/2021	111102 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	36.842,56	0,00	36.842,56
11/11/2021	111102 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	628,66	0,00	628,66
11/11/2021	111102 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.882,03	0,00	1.882,03
11/11/2021	111102 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	157,17	0,00	157,17
11/11/2021	111102 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
11/11/2021	111102 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.144,35	0,00	1.144,35
11/11/2021	111102 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	57,15	0,00	57,15
11/11/2021	111102 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	685,80	0,00	685,80
11/11/2021	111102 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	285,75	0,00	285,75
11/11/2021	111103 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
11/11/2021	111103 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
11/11/2021	111103 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	331,37	0,00	331,37
11/11/2021	111103 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474420	15.862,79	0,00	15.862,79
11/11/2021	111103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	7.931,39	0,00	7.931,39
11/11/2021	111103 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
11/11/2021	111103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	55,20	0,00	55,20
11/11/2021	111103 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
11/11/2021	111103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
11/11/2021	111103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
11/11/2021	111104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
11/11/2021	111104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	55,20	0,00	55,20



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/11/2021	111104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
11/11/2021	111104 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
11/11/2021	111104 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
11/11/2021	111104 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
11/11/2021	111104 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
11/11/2021	111104 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
11/11/2021	111104 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.880,64	0,00	1.880,64
11/11/2021	111104 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
11/11/2021	111105 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10,52	0,00	10,52
11/11/2021	111105 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
11/11/2021	111105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	7,20	0,00	7,20
11/11/2021	111105 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	263,87	0,00	263,87
11/11/2021	111105 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,05	0,00	0,05
11/11/2021	111105 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	55,20	0,00	55,20
Soma:				245.109,85	6.733,74	238.376,11
12/11/2021						
12/11/2021	11120 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.671,49	5.134,30	20.537,19
12/11/2021	11120 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.199,84	0,00	1.199,84
12/11/2021	11120 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.426,05	0,00	4.426,05
12/11/2021	11120 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	327,50	0,00	327,50
12/11/2021	11120 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.390,11	0,00	1.390,11
12/11/2021	11120 06	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	60,53	0,00	60,53
12/11/2021	11120 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
12/11/2021	11120 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	21,32	0,00	21,32
12/11/2021	11120 09	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	61,21	0,00	61,21
12/11/2021	11120 10	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	274,07	0,00	274,07



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/11/2021	11120 11	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	11,65	0,00	11,65
12/11/2021	11120 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	14.632,38	0,00	14.632,38
12/11/2021	11120 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	81.487,71	0,00	81.487,71
12/11/2021	11120 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.386,19	0,00	1.386,19
12/11/2021	11120 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	735,15	0,00	735,15
12/11/2021	11120 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	346,55	0,00	346,55
12/11/2021	11120 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	911,89	0,00	911,89
12/11/2021	11120 18	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	57,15	0,00	57,15
12/11/2021	11120 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	266,70	0,00	266,70
12/11/2021	11120 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
12/11/2021	11120 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	336,49	0,00	336,49
12/11/2021	11120 22	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.831,99	0,00	1.831,99
12/11/2021	11120 23	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	268,15	0,00	268,15
12/11/2021	11120 24	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.618,77	0,00	3.618,77
12/11/2021	11120 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	552,45	0,00	552,45
12/11/2021	11120 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
12/11/2021	11120 27	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	7,65	0,00	7,65
12/11/2021	11120 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	38,10	0,00	38,10
12/11/2021	11120 29	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.740,00	0,00	7.740,00
12/11/2021	11120 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	824,13	0,00	824,13
12/11/2021	11120 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	59,00	0,00	59,00
12/11/2021	11120 32	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	14.545,72	0,00	14.545,72
12/11/2021	11120 33	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	124,02	0,00	124,02
12/11/2021	11120 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	982,16	0,00	982,16
12/11/2021	11120 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	491,08	0,00	491,08



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/11/2021	11120 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.018,03	0,00	1.018,03
			Soma:	166.086,23	5.134,30	160.951,93
16/11/2021						
16/11/2021	11160 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.562.282,96	312.456,59	1.249.826,37
16/11/2021	11160 02	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	597.873,89	0,00	597.873,89
16/11/2021	11160 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.365,78	0,00	2.365,78
16/11/2021	11160 04	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.157,16	5.631,43	22.525,73
16/11/2021	11160 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	715,34	0,00	715,34
16/11/2021	11160 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.235,27	0,00	2.235,27
16/11/2021	11160 07	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	558,83	0,00	558,83
16/11/2021	11160 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.578,04	0,00	5.578,04
16/11/2021	11160 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	133,35	0,00	133,35
16/11/2021	11160 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	302,34	0,00	302,34
16/11/2021	11160 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
16/11/2021	11160 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.026,64	0,00	5.026,64
16/11/2021	11160 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.512,74	0,00	1.512,74
16/11/2021	11160 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	467,25	0,00	467,25
16/11/2021	11160 15	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.264,61	0,00	1.264,61
16/11/2021	11160 16	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	25,04	0,00	25,04
16/11/2021	11160 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.604,02	0,00	1.604,02
16/11/2021	11160 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	469,65	0,00	469,65
16/11/2021	11160 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.111,83	0,00	1.111,83
16/11/2021	11160 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	117,41	0,00	117,41
16/11/2021	11160 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
16/11/2021	11160 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	488,72	0,00	488,72
16/11/2021	11160 23	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	28,00	0,00	28,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/11/2021	11160 24	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	685,80	0,00	685,80
16/11/2021	11160 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
16/11/2021	11160 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
16/11/2021	11160 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
16/11/2021	11160 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	184,15	0,00	184,15
16/11/2021	11160 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	381,00	0,00	381,00
16/11/2021	11160 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
16/11/2021	11160 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	359,00	0,00	359,00
16/11/2021	11160 32	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13,75	0,00	13,75
16/11/2021	11160 33	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	2.118,80	0,00	2.118,80
16/11/2021	11160 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	758,75	0,00	758,75
			Soma:	2.220.220,17	318.088,02	1.902.132,15
17/11/2021						
17/11/2021	11170 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.386,87	5.277,35	21.109,52
17/11/2021	11170 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88
17/11/2021	11170 03	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	105.691,41	0,00	105.691,41
17/11/2021	11170 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.567,85	0,00	1.567,85
17/11/2021	11170 05	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.028.935,53	0,00	1.028.935,53
17/11/2021	11170 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	923,42	0,00	923,42
17/11/2021	11170 07	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,72	0,00	10,72
17/11/2021	11170 08	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	48,00	0,00	48,00
17/11/2021	11170 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	480,00	0,00	480,00
17/11/2021	11170 10	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.506,54	0,00	4.506,54
17/11/2021	11170 11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	13.373,42	0,00	13.373,42
17/11/2021	11170 12	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.126,64	0,00	1.126,64
17/11/2021	11170 13	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)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/11/2021	11170 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	782,59	0,00	782,59
17/11/2021	11170 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
17/11/2021	11170 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
17/11/2021	11170 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
17/11/2021	11170 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
17/11/2021	11170 19	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.499,90	0,00	4.499,90
17/11/2021	11170 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	118,76	0,00	118,76
17/11/2021	11170 21	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,92	0,00	14,92
17/11/2021	11170 22	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	204,31	0,00	204,31
17/11/2021	11170 23	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.895,69	0,00	1.895,69
17/11/2021	11170 24	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	372,52	0,00	372,52
17/11/2021	11170 25	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.295,23	0,00	2.295,23
17/11/2021	11170 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	266,70	0,00	266,70
17/11/2021	11170 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	740,94	0,00	740,94
17/11/2021	11170 28	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	95,25	0,00	95,25
17/11/2021	11170 29	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	381,00	0,00	381,00
17/11/2021	11170 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	211,98	0,00	211,98
17/11/2021	11170 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.139,88	0,00	2.139,88
17/11/2021	11170 32	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.580,00	0,00	13.580,00
17/11/2021	11170 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	500,75	0,00	500,75
17/11/2021	11170 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	441,57	0,00	441,57
			Soma:	1.218.201,17	5.277,35	1.212.923,82
18/11/2021						
18/11/2021	11180 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.624,66	5.924,92	23.699,74
18/11/2021	11180 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	715,34	0,00	715,34
18/11/2021	11180 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.212,80	0,00	7.212,80



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/11/2021	11180 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	202,91	0,00	202,91
18/11/2021	11180 05	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,14	0,00	18,14
18/11/2021	11180 06	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	785,48	0,00	785,48
18/11/2021	11180 07	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.125,28	0,00	1.125,28
18/11/2021	11180 08	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	281,32	0,00	281,32
18/11/2021	11180 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.895,97	0,00	3.895,97
18/11/2021	11180 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
18/11/2021	11180 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	85,75	0,00	85,75
18/11/2021	11180 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.800,00	0,00	8.800,00
18/11/2021	11180 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	662,38	0,00	662,38
18/11/2021	11180 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	279,59	0,00	279,59
18/11/2021	11180 15	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	676,75	0,00	676,75
18/11/2021	11180 16	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	185,15	0,00	185,15
18/11/2021	11180 17	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,14	0,00	8,14
18/11/2021	11180 18	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	411,66	0,00	411,66
18/11/2021	11180 19	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	134,64	0,00	134,64
18/11/2021	11180 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	673,20	0,00	673,20
18/11/2021	11180 21	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	22,94	0,00	22,94
18/11/2021	11180 22	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
18/11/2021	11180 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.137,37	0,00	1.137,37
18/11/2021	11180 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
18/11/2021	11180 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
18/11/2021	11180 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	96,87	0,00	96,87
18/11/2021	11180 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	239,41	0,00	239,41
18/11/2021	11180 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	172,98	0,00	172,98



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/11/2021	11180 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	94,10	0,00	94,10	
18/11/2021	11180 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	179,90	0,00	179,90	
18/11/2021	11180 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	83,94	0,00	83,94	
18/11/2021	11180 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	63,75	0,00	63,75	
18/11/2021	11180 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	61,27	0,00	61,27	
18/11/2021	11180 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00	
18/11/2021	11180 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13	
18/11/2021	11180 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	18,90	0,00	18,90	
18/11/2021	11180 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45	
				Soma:	59.814,42	5.924,92	53.889,50
19/11/2021							
19/11/2021	11190 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.120,21	0,00	4.120,21	
19/11/2021	11190 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	382,19	0,00	382,19	
19/11/2021	11190 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.441,57	0,00	3.441,57	
19/11/2021	11190 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	171,45	0,00	171,45	
19/11/2021	11190 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60	
19/11/2021	11190 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	5,72	0,00	5,72	
19/11/2021	11190 07	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20	
19/11/2021	11190 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,45	0,00	91,45	
19/11/2021	11190 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.700,00	0,00	4.700,00	
19/11/2021	11190 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.235,21	0,00	1.235,21	
19/11/2021	11190 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	592,00	0,00	592,00	
19/11/2021	11190 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	4,25	0,00	4,25	
19/11/2021	11190 13	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,13	0,00	0,13	
19/11/2021	11190 14	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	963,26	0,00	963,26	
19/11/2021	11190 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	900,70	0,00	900,70	



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/11/2021	11190 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	225,17	0,00	225,17
19/11/2021	11190 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
19/11/2021	11190 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.600,00	0,00	2.600,00
19/11/2021	11190 19	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	228,60	0,00	228,60
19/11/2021	11190 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	42,64	0,00	42,64
19/11/2021	11190 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	128,74	0,00	128,74
19/11/2021	11190 22	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,26	0,00	0,26
19/11/2021	11190 23	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	9,76	0,00	9,76
19/11/2021	11190 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4,50	0,00	4,50
19/11/2021	11190 25	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	69,15	0,00	69,15
19/11/2021	11190 26	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	276,60	0,00	276,60
19/11/2021	11190 27	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	17,29	0,00	17,29
19/11/2021	11190 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.905,80	0,00	1.905,80
19/11/2021	11190 29	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	59,44	0,00	59,44
19/11/2021	11190 30	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.143,00	0,00	1.143,00
19/11/2021	11190 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
19/11/2021	11190 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
19/11/2021	11190 33	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.875,39	5.175,08	20.700,31
19/11/2021	11190 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	147,34	0,00	147,34
19/11/2021	11190 35	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	338.304,94	0,00	338.304,94
19/11/2021	11190 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	12.922,74	0,00	12.922,74
19/11/2021	11190 37	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	99,85	19,97	79,88
19/11/2021	11190 38	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	539.801,78	107.960,35	431.841,43
19/11/2021	11190 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.030,35	0,00	2.030,35
19/11/2021	11190 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7.048,62	0,00	7.048,62



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/11/2021	11190 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.123,62	0,00	1.123,62
19/11/2021	11190 42	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	641,74	0,00	641,74
19/11/2021	11190 43	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	300,52	0,00	300,52
19/11/2021	11190 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
19/11/2021	11190 45	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.058,54	0,00	1.058,54
Soma:				953.681,17	113.155,40	840.525,77
22/11/2021						
22/11/2021	11220 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.130,45	0,00	2.130,45
22/11/2021	11220 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	532,63	0,00	532,63
22/11/2021	11220 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.141,18	0,00	5.141,18
22/11/2021	11220 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
22/11/2021	11220 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.121,62	0,00	1.121,62
22/11/2021	11220 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	190,50	0,00	190,50
22/11/2021	11220 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	38,10	0,00	38,10
22/11/2021	11220 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.640,00	0,00	11.640,00
22/11/2021	11220 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	845,90	0,00	845,90
22/11/2021	11220 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.099,01	0,00	1.099,01
22/11/2021	11220 11	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.512,74	5.902,55	23.610,19
22/11/2021	11220 12	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	21.589,27	0,00	21.589,27
22/11/2021	11220 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	30.489,40	0,00	30.489,40
22/11/2021	11220 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.608,13	0,00	1.608,13
22/11/2021	11220 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	804,07	0,00	804,07
22/11/2021	11220 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29375	2.304,23	0,00	2.304,23
22/11/2021	11220 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	10.959,21	0,00	10.959,21
22/11/2021	11220 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.550,24	0,00	43.550,24
22/11/2021	11220 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	229.664,01	0,00	229.664,01



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2021	11220 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	88,38	0,00	88,38
22/11/2021	11220 21	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	460,65	0,00	460,65
22/11/2021	11220 22	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	23,04	0,00	23,04
22/11/2021	11220 23	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	92,13	0,00	92,13
22/11/2021	11220 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	34,30	0,00	34,30
22/11/2021	11220 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
22/11/2021	11220 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	501,45	0,00	501,45
22/11/2021	11220 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	514,79	0,00	514,79
22/11/2021	11220 28	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3190	525,00	0,00	525,00
			Soma:	395.841,43	5.902,55	389.938,88
23/11/2021						
23/11/2021	11230 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.248,46	0,00	1.248,46
23/11/2021	11230 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	112,17	0,00	112,17
23/11/2021	11230 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.409,10	0,00	1.409,10
23/11/2021	11230 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
23/11/2021	11230 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
23/11/2021	11230 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	714,14	0,00	714,14
23/11/2021	11230 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.800,00	0,00	3.800,00
23/11/2021	11230 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.211,50	0,00	1.211,50
23/11/2021	11230 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	942,40	0,00	942,40
23/11/2021	11230 10	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5,75	0,00	5,75
23/11/2021	11230 11	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,21	0,00	1,21
23/11/2021	11230 12	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.695,01	6.738,97	26.956,04
23/11/2021	11230 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.492,46	0,00	40.492,46
23/11/2021	11230 14	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	298.509,80	59.701,96	238.807,84
23/11/2021	11230 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44.894,18	0,00	44.894,18



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/11/2021	11230 16	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,98	0,00	3,98
23/11/2021	11230 17	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	80,08	0,00	80,08
23/11/2021	11230 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
23/11/2021	11230 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
23/11/2021	11230 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	238,15	0,00	238,15
23/11/2021	11230 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.600,00	0,00	5.600,00
23/11/2021	11230 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	100,20	0,00	100,20
23/11/2021	11230 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	67,04	0,00	67,04
23/11/2021	11230 24	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,20	0,00	4,20
23/11/2021	11230 25	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	16,14	0,00	16,14
23/11/2021	11230 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	150,00	0,00	150,00
23/11/2021	11230 27	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	68,96	0,00	68,96
23/11/2021	11230 28	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	275,85	0,00	275,85
23/11/2021	11230 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
23/11/2021	11230 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
23/11/2021	11230 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.060,63	0,00	1.060,63
			Soma:	435.725,31	66.440,93	369.284,38
24/11/2021						
24/11/2021	11240 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.867,54	0,00	1.867,54
24/11/2021	11240 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	437,96	0,00	437,96
24/11/2021	11240 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.289,96	0,00	4.289,96
24/11/2021	11240 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
24/11/2021	11240 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15
24/11/2021	11240 06	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	571,50	0,00	571,50
24/11/2021	11240 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.799,29	0,00	2.799,29
24/11/2021	11240 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.533,28	0,00	4.533,28



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/11/2021	11240 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	268,43	0,00	268,43
24/11/2021	11240 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	353,97	0,00	353,97
24/11/2021	11240 11	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.828,93	5.365,78	21.463,15
24/11/2021	11240 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2,15	0,00	2,15
24/11/2021	11240 13	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	217.464,35	0,00	217.464,35
24/11/2021	11240 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	190.168,18	0,00	190.168,18
24/11/2021	11240 15	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	84.197,82	0,00	84.197,82
24/11/2021	11240 16	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	130958	137,85	0,00	137,85
24/11/2021	11240 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	103,37	0,00	103,37
24/11/2021	11240 18	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	21,83	0,00	21,83
24/11/2021	11240 19	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	84,52	0,00	84,52
24/11/2021	11240 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.654,12	0,00	1.654,12
24/11/2021	11240 21	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	103,81	0,00	103,81
24/11/2021	11240 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
24/11/2021	11240 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	88,90	0,00	88,90
24/11/2021	11240 24	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.400,00	0,00	2.400,00
24/11/2021	11240 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	208,00	0,00	208,00
24/11/2021	11240 26	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	273,94	0,00	273,94
24/11/2021	11240 27	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	949,39	0,00	949,39
24/11/2021	11240 28	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	68,48	0,00	68,48
24/11/2021	11240 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
24/11/2021	11240 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
24/11/2021	11240 31	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
24/11/2021	11240 32	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
24/11/2021	11240 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/11/2021	11240 34	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
24/11/2021	11240 35	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.053,85	0,00	1.053,85
24/11/2021	11240 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474420	43.088,36	0,00	43.088,36
24/11/2021	11240 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	21.544,18	0,00	21.544,18
24/11/2021	11240 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.686,09	0,00	1.686,09
			Soma:	609.954,95	5.365,78	604.589,17
25/11/2021						
25/11/2021	11250 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.484,64	0,00	2.484,64
25/11/2021	11250 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	621,15	0,00	621,15
25/11/2021	11250 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.100,50	0,00	4.100,50
25/11/2021	11250 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
25/11/2021	11250 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	710,70	0,00	710,70
25/11/2021	11250 06	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
25/11/2021	11250 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	646,74	0,00	646,74
25/11/2021	11250 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	262,48	0,00	262,48
25/11/2021	11250 09	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	4,50	0,00	4,50
25/11/2021	11250 10	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,95	0,00	0,95
25/11/2021	11250 11	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.052,96	6.210,59	24.842,37
25/11/2021	11250 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	425,69	0,00	425,69
25/11/2021	11250 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	167,57	0,00	167,57
25/11/2021	11250 14	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	41,89	0,00	41,89
25/11/2021	11250 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	502,71	0,00	502,71
25/11/2021	11250 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
25/11/2021	11250 17	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
25/11/2021	11250 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	73,20	0,00	73,20
25/11/2021	11250 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.858,15	0,00	6.858,15



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/11/2021	11250 20	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.640,18	0,00	1.640,18
25/11/2021	11250 21	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	312,14	0,00	312,14
25/11/2021	11250 22	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.269,24	0,00	3.269,24
25/11/2021	11250 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
25/11/2021	11250 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	387,35	0,00	387,35
25/11/2021	11250 25	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	57,15	0,00	57,15
25/11/2021	11250 26	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.940,00	0,00	5.940,00
25/11/2021	11250 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
25/11/2021	11250 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.319,30	0,00	1.319,30
25/11/2021	11250 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.887,76	0,00	5.887,76
25/11/2021	11250 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	22.013,52	0,00	22.013,52
			Soma:	94.594,82	6.210,59	88.384,23
26/11/2021						
26/11/2021	11260 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	170,00	0,00	170,00
26/11/2021	11260 02	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	119,13	0,00	119,13
26/11/2021	11260 03	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	29,78	0,00	29,78
26/11/2021	11260 04	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.657,64	0,00	4.657,64
26/11/2021	11260 05	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.007,64	0,00	3.007,64
26/11/2021	11260 06	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	751,91	0,00	751,91
26/11/2021	11260 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	161,00	0,00	161,00
26/11/2021	11260 08	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.036,13	5.407,22	21.628,91
26/11/2021	11260 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	10.412,35	0,00	10.412,35
26/11/2021	11260 10	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.397,83	0,00	4.397,83
26/11/2021	11260 11	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	625,98	0,00	625,98
26/11/2021	11260 12	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.408,51	0,00	9.408,51
26/11/2021	11260 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/11/2021	11260 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
26/11/2021	11260 15	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	95,25	0,00	95,25
26/11/2021	11260 16	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	990,60	0,00	990,60
26/11/2021	11260 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	390,90	0,00	390,90
26/11/2021	11260 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.478,16	0,00	2.478,16
26/11/2021	11260 19	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
26/11/2021	11260 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	524,32	0,00	524,32
26/11/2021	11260 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	632,50	0,00	632,50
26/11/2021	11260 22	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	14,00	0,00	14,00
26/11/2021	11260 23	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	2,94	0,00	2,94
26/11/2021	11260 24	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.400,00	0,00	4.400,00
26/11/2021	11260 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	503,02	0,00	503,02
26/11/2021	11260 26	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	14,28	0,00	14,28
26/11/2021	11260 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	647,70	0,00	647,70
26/11/2021	11260 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
26/11/2021	11260 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.064,25	0,00	1.064,25
26/11/2021	11260 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
26/11/2021	11260 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	16.546,52	0,00	16.546,52
26/11/2021	11260 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.875,18	0,00	4.875,18
			Soma:	100.876,67	5.407,22	95.469,45
29/11/2021						
29/11/2021	11290 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.015,26	0,00	3.015,26
29/11/2021	11290 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.599,20	6.319,81	25.279,39
29/11/2021	11290 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.053,10	0,00	1.053,10
29/11/2021	11290 04	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.003,60	200,72	802,88
29/11/2021	11290 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.041,72	0,00	2.041,72



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2021	11290 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	73,20	0,00	73,20
29/11/2021	11290 07	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,47	0,00	0,47
29/11/2021	11290 08	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	8,86	0,00	8,86
29/11/2021	11290 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.707,58	0,00	7.707,58
29/11/2021	11290 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.148,09	0,00	1.148,09
29/11/2021	11290 11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.875,46	0,00	8.875,46
29/11/2021	11290 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
29/11/2021	11290 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.057,40	0,00	2.057,40
29/11/2021	11290 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	514,35	0,00	514,35
29/11/2021	11290 15	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
29/11/2021	11290 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	300,94	0,00	300,94
29/11/2021	11290 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	610,72	0,00	610,72
29/11/2021	11290 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.240,00	0,00	7.240,00
29/11/2021	11290 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.490,56	0,00	1.490,56
29/11/2021	11290 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	323,25	0,00	323,25
29/11/2021	11290 21	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	209,50	0,00	209,50
29/11/2021	11290 22	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	30,57	0,00	30,57
29/11/2021	11290 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	84,50	0,00	84,50
29/11/2021	11290 24	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	402,07	0,00	402,07
29/11/2021	11290 25	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.160,00	0,00	5.160,00
29/11/2021	11290 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	951,16	0,00	951,16
29/11/2021	11290 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
29/11/2021	11290 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	494,62	0,00	494,62
29/11/2021	11290 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
29/11/2021	11290 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.338,82	0,00	1.338,82



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2021	11290 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	669,41	0,00	669,41
29/11/2021	11290 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	227,32	0,00	227,32
29/11/2021	11290 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	113,66	0,00	113,66
29/11/2021	11290 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	821,50	0,00	821,50
			Soma:	80.176,49	6.520,53	73.655,96
30/11/2021						
30/11/2021	11300 01	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	120,53	24,10	96,43
30/11/2021	11300 02	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.233.205,84	246.641,16	986.564,68
30/11/2021	11300 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.380,68	0,00	2.380,68
30/11/2021	11300 04	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	20.749,18	0,00	20.749,18
30/11/2021	11300 05	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	792.369,40	0,00	792.369,40
30/11/2021	11300 06	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
30/11/2021	11300 07	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.545,83	0,00	2.545,83
30/11/2021	11300 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.390,81	0,00	1.390,81
30/11/2021	11300 09	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	220,00	0,00	220,00
30/11/2021	11300 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	81,76	0,00	81,76
30/11/2021	11300 11	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	190,50	0,00	190,50
30/11/2021	11300 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	3.308,80	0,00	3.308,80
30/11/2021	11300 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	185,96	0,00	185,96
30/11/2021	11300 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
30/11/2021	11300 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	500,00	0,00	500,00
30/11/2021	11300 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	96,32	0,00	96,32
30/11/2021	11300 17	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	15.510,74	0,00	15.510,74
30/11/2021	11300 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	24,08	0,00	24,08
30/11/2021	11300 19	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.200,00	0,00	11.200,00
30/11/2021	11300 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.663,22	0,00	2.663,22



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2021	11300 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
30/11/2021	11300 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	340,37	0,00	340,37
30/11/2021	11300 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
30/11/2021	11300 24	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.664,25	8.532,84	34.131,41
30/11/2021	11300 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.795,57	0,00	1.795,57
30/11/2021	11300 26	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	687.955,07	137.591,01	550.364,06
30/11/2021	11300 27	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.360,06	0,00	3.360,06
30/11/2021	11300 28	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	576,66	0,00	576,66
30/11/2021	11300 29	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.329,58	0,00	4.329,58
30/11/2021	11300 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
30/11/2021	11300 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	545,40	0,00	545,40
30/11/2021	11300 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	133,35	0,00	133,35
30/11/2021	11300 33	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	736,09	0,00	736,09
30/11/2021	11300 34	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	989,23	0,00	989,23
30/11/2021	11300 35	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.600,00	0,00	11.600,00
30/11/2021	11300 36	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.530,81	0,00	9.530,81
30/11/2021	11300 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	504,16	0,00	504,16
30/11/2021	11300 38	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	387,45	0,00	387,45
30/11/2021	11300 39	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	28,99	0,00	28,99
30/11/2021	11300 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	27,60	0,00	27,60
30/11/2021	11300 41	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29375	799,74	0,00	799,74
30/11/2021	11300 42	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	10.019,05	0,00	10.019,05
30/11/2021	11300 43	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	52,66	0,00	52,66
30/11/2021	11300 44	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	3.126,05	0,00	3.126,05
30/11/2021	11300 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	65,63	0,00	65,63



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2021	11300 46	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	20,50	0,00	20,50
30/11/2021	11300 47	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.120,11	0,00	2.120,11
30/11/2021	11300 48	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
30/11/2021	11300 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	355,76	0,00	355,76
30/11/2021	11300 50	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,07	0,00	184,07
30/11/2021	11300 51	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15.223,82	0,00	15.223,82
30/11/2021	11300 52	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	227,42	0,00	227,42
30/11/2021	11300 53	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.187,34	0,00	2.187,34
30/11/2021	11300 54	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
30/11/2021	11300 55	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
30/11/2021	11300 56	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.494,65	0,00	3.494,65
30/11/2021	11300 57	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	883,44	0,00	883,44
30/11/2021	11300 58	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.447,96	0,00	1.447,96
30/11/2021	11300 59	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	817,69	0,00	817,69
30/11/2021	11300 60	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.768,41	0,00	2.768,41
30/11/2021	11300 61	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.349,50	0,00	3.349,50
30/11/2021	11300 62	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.377,81	0,00	3.377,81
30/11/2021	11300 63	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.010,78	0,00	2.010,78
30/11/2021	11300 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.261,84	0,00	3.261,84
30/11/2021	11300 65	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.439,38	0,00	4.439,38
30/11/2021	11300 66	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	39,26	0,00	39,26
30/11/2021	11300 67	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.754,12	0,00	8.754,12
30/11/2021	11300 68	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.630,63	0,00	2.630,63
30/11/2021	11300 69	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	164,30	0,00	164,30
30/11/2021	11300 70	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.609,41	0,00	1.609,41



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2021	11300 71	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.045,01	0,00	2.045,01
30/11/2021	11300 72	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	30,86	0,00	30,86
30/11/2021	11300 73	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	35,95	0,00	35,95
30/11/2021	11300 74	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,36	0,00	0,36
30/11/2021	11300 75	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	4.930,44	0,00	4.930,44
30/11/2021	11300 76	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	252,88	0,00	252,88
30/11/2021	11300 77	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	9,00	0,00	9,00
30/11/2021	11300 78	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	178,51	0,00	178,51
30/11/2021	11300 79	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	397,08	0,00	397,08
30/11/2021	11300 80	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	4,90	0,00	4,90
30/11/2021	11300 81	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	716,10	0,00	716,10
30/11/2021	11300 82	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,74	0,00	0,74
30/11/2021	11300 83	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,34	0,00	0,34
30/11/2021	11300 84	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,90	0,00	0,90
30/11/2021	11300 85	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	34,88	0,00	34,88
30/11/2021	11300 86	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	98,02	0,00	98,02
30/11/2021	11300 87	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,66	0,00	0,66
30/11/2021	11300 88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	487,83	0,00	487,83
30/11/2021	11300 89	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	44,63	0,00	44,63
30/11/2021	11300 90	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	160,92	0,00	160,92
30/11/2021	11300 91	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,25	0,00	1,25
30/11/2021	11300 92	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	419,95	0,00	419,95
30/11/2021	11300 93	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	75,30	0,00	75,30
30/11/2021	11300 94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	65,34	0,00	65,34
30/11/2021	11300 95	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,53	0,00	1,53



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2021	11300 96	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	205,29	0,00	205,29
30/11/2021	11300 97	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,12	0,00	0,12
30/11/2021	11300 98	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	98,83	0,00	98,83
30/11/2021	11300 99	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	24,97	0,00	24,97
30/11/2021	11301 00	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,04	0,00	0,04
30/11/2021	11301 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	52,33	0,00	52,33
30/11/2021	11301 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,14	0,00	0,14
30/11/2021	11301 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	25.208,25	0,00	25.208,25
30/11/2021	11301 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	1.454,71	0,00	1.454,71
30/11/2021	11301 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,12	0,00	0,12
30/11/2021	11301 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.891,48	0,00	1.891,48
30/11/2021	11301 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	2.174,04	0,00	2.174,04
30/11/2021	11301 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	5.104,05	0,00	5.104,05
30/11/2021	11301 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	176,24	0,00	176,24
30/11/2021	11301 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	114,00	0,00	114,00
30/11/2021	11301 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,09	0,00	1,09
30/11/2021	11301 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	41,53	0,00	41,53
30/11/2021	11301 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3.004,65	0,00	3.004,65
30/11/2021	11301 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	1.838,03	0,00	1.838,03
30/11/2021	11301 15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,88	0,00	0,88
30/11/2021	11301 16	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	127,55	0,00	127,55
30/11/2021	11301 17	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	409,26	0,00	409,26
30/11/2021	11301 18	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	350,95	0,00	350,95
30/11/2021	11301 19	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	6.884,93	0,00	6.884,93
30/11/2021	11301 20	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	34,46	0,00	34,46



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

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2021	11301 21	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	5.226,92	0,00	5.226,92
30/11/2021	11301 22	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	8.319,87	0,00	8.319,87
30/11/2021	11301 23	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	404,86	0,00	404,86
30/11/2021	11301 24	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	2,79	0,00	2,79
30/11/2021	11301 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	131.180,60	0,00	131.180,60
30/11/2021	11301 26	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,03	0,00	0,03
30/11/2021	11301 27	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	36,96	0,00	36,96
Soma:				3.147.833,22	392.789,11	2.755.044,11
Total Geral:				19.118.364,29	1.857.587,93	17.260.776,36

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
03/11/2021	21881010202 - Inss Serviços	7.069,14
03/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.817,00
03/11/2021	21881010801 - Iss	3.213,25
	Soma:	13.099,39
04/11/2021	21881010202 - Inss Serviços	7.754,10
04/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	3.785,63
04/11/2021	21881010801 - Iss	3.524,59
	Soma:	15.064,32
05/11/2021	21881010202 - Inss Serviços	5.285,23
05/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	9.964,47
05/11/2021	21881010801 - Iss	22.594,39
	Soma:	37.844,09
08/11/2021	21881010202 - Inss Serviços	9.980,60
08/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	6.449,49
08/11/2021	21881010801 - Iss	9.261,46
	Soma:	25.691,55
10/11/2021	21881010202 - Inss Serviços	12.769,15
10/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.082,33
10/11/2021	21881010801 - Iss	7.221,59
	Soma:	25.073,07
11/11/2021	21881010401 - Irrf	4.980,29
11/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	8.207,39
11/11/2021	21881010801 - Iss	15.873,31
	Soma:	29.060,99
12/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	491,08
12/11/2021	21881010801 - Iss	982,16
	Soma:	1.473,24
18/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	303,15
18/11/2021	21881010801 - Iss	867,20
	Soma:	1.170,35
19/11/2021	113810800 - Salário Família	12.908,08
19/11/2021	113810900 - Salário Maternidade	20.421,54
	Soma:	33.329,62
22/11/2021	113810800 - Salário Família	6.593,32
22/11/2021	113810900 - Salário Maternidade	2.200,00
22/11/2021	21881010201 - Inss	305.308,05
22/11/2021	21881010401 - Irrf	286.477,69
22/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	804,07
22/11/2021	21881010801 - Iss	1.608,13
22/11/2021	21881011302 - Sintese	19.028,19
22/11/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
22/11/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	266.784,55
22/11/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.016,10
22/11/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.989,91
22/11/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
22/11/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/11/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	432,40
	Soma:	931.787,15
24/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	21.544,18
24/11/2021	21881010801 - Iss	43.088,36
	Soma:	64.632,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
29/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	783,07
29/11/2021	21881010801 - Iss	1.566,14
Soma:		2.349,21
30/11/2021	21881010201 - Inss	289.838,89
30/11/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75
30/11/2021	21881010401 - Irrf	88.956,90
30/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	27,60
30/11/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.812,29
30/11/2021	21881011301 - Sintra Guardas	305,60
30/11/2021	21881011302 - Sintese	348,40
30/11/2021	21881011304 - Sepumi	4.547,58
30/11/2021	21881011311 - Sinafims	805,93
30/11/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	137.516,01
30/11/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.050,43
30/11/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.958,56
30/11/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
30/11/2021	21881030102 - Pensão Judicial	2.916,07
30/11/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
30/11/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00
Soma:		544.607,48

Total Geral:	1.725.183,00
Total Registros:	58

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2021	110100 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
01/11/2021	110100 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	172,60	0,00	172,60
01/11/2021	110100 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,60	0,00	59,60
01/11/2021	110100 4	10290 10	29/10/2021	03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6474268 MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	224.355,19	0,00	224.355,19
Soma:							224.639,39	0,00	224.639,39
03/11/2021	110300 1	10270 13	27/10/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	266,70	0,00	266,70
03/11/2021	110300 2	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202103074	33979 CONTA MOVIMENTO	930,71	0,00	930,71
03/11/2021	110300 3	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210308	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
03/11/2021	110300 4	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210343	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
03/11/2021	110300 5	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
03/11/2021	110300 6	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
03/11/2021	110300 7	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	128,60	0,00	128,60
03/11/2021	110300 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	6,90	0,00	6,90
03/11/2021	110300 9	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
03/11/2021	110301 0	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.537,41	0,00	3.537,41
03/11/2021	1103011 01042 33		04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
03/11/2021	110301 2	110305 3	03/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.057,85	0,00	2.057,85
03/11/2021	110301 3	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
Soma:							360.987,19	13.099,39	347.887,80
04/11/2021	110400 1	110301 8	03/11/2021	03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6473997 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	201.616,97	0,00	201.616,97
04/11/2021	110400 2	101301 1	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11336	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.942,81	0,00	1.942,81
04/11/2021	110400 3	10130 13	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11342	130958 FUNDO ESPECIAL	7.117,46	0,00	7.117,46
04/11/2021	110400 4	10130 16	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11339	130605 CIDE	11.913,95	0,00	11.913,95
04/11/2021	110400 5	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	95,22	0,00	95,22



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2021	110400 6	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	47,61	0,00	47,61
04/11/2021	110400 7	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	137,74	0,00	137,74
04/11/2021	110400 8	06220 17	22/06/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33987 FPM	95,22	0,00	95,22
04/11/2021	110400 9	01042 47	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33987 FPM	95,22	0,00	95,22
04/11/2021	110401 0	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33987 FPM	110,51	0,00	110,51
04/11/2021	1104011	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33987 FPM	92,90	0,00	92,90
04/11/2021	110401 2	05060 01	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210430	3000034 ICMS	41.866,64	2.257,59	39.609,05
04/11/2021	110401 3	05060 02	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210431	3000034 ICMS	15.266,64	1.040,75	14.225,89
04/11/2021	110401 4	05060 03	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210432	3000034 ICMS	7.232,64	596,75	6.635,89
04/11/2021	110401 5	09090 07	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210433	3000034 ICMS	122.290,30	6.470,61	115.819,69
04/11/2021	110401 6	09090 09	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210435	3000034 ICMS	21.126,16	1.708,41	19.417,75
04/11/2021	110401 7	09090 08	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210436	3000034 ICMS	44.593,16	2.990,21	41.602,95
04/11/2021	110401 8	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
04/11/2021	110401 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	325,30	0,00	325,30
04/11/2021	110402 0	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,30	0,00	34,30
04/11/2021	110402 1	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
04/11/2021	110402 2	110400 5	04/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	879,65	0,00	879,65
04/11/2021	110402 3	110400 6	04/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.735,20	0,00	1.735,20
04/11/2021	110402 4	110400 7	04/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.511,69	0,00	3.511,69
04/11/2021	110402 5	110400 8	04/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.569,98	0,00	5.569,98
04/11/2021	110402 6	110400 9	04/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.976,37	0,00	2.976,37
04/11/2021	110402 7	10190 47	19/10/2021	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		401684 PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	141,35	0,00	141,35
Soma:							490.877,44	15.064,32	475.813,12
05/11/2021	110500 1	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	263,86	0,00	263,86



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2021	110500 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,87	0,00	91,87
05/11/2021	110500 3	06080 31	08/06/2021	13.601.773/0001-75 IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI	395	3190 MOVIMENTO	99.350,80	0,00	99.350,80
05/11/2021	110500 4	10290 01	29/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16088	78 IPTU	20.060,00	0,00	20.060,00
05/11/2021	110500 5	10290 07	29/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16090	3360 MDE	650,24	0,00	650,24
05/11/2021	110500 6	10010 03	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	809	665002 FUNDEB	8.825,94	864,95	7.960,99
05/11/2021	110500 7	10010 03	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	810	665002 FUNDEB	8.539,92	836,92	7.703,00
05/11/2021	110500 8	09300 06	30/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	799	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	10.888,56	1.067,08	9.821,48
05/11/2021	110500 9	10130 12	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11340	130958 FUNDO ESPECIAL	13.643,00	0,00	13.643,00
05/11/2021	110501 0	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210973	33979 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	4.839,86	35.492,26
05/11/2021	1105011	09300 07	30/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	798	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	13.834,80	1.355,81	12.478,99
05/11/2021	110501 2	09300 08	30/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	800	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	13.868,10	1.359,08	12.509,02
05/11/2021	110501 3	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	801	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	6.364,62	623,73	5.740,89
05/11/2021	110501 4	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	802	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	8.093,16	793,13	7.300,03
05/11/2021	110501 5	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	803	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	9.135,90	895,32	8.240,58
05/11/2021	110501 6	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	804	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.462,38	437,32	4.025,06
05/11/2021	110501 7	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	805	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.462,56	437,33	4.025,23
05/11/2021	110501 8	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	806	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.462,38	437,32	4.025,06
05/11/2021	110501 9	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
05/11/2021	110502 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
05/11/2021	110502 1	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60
05/11/2021	110502 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,90	0,00	84,90
05/11/2021	110502 3	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
05/11/2021	110502 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
Soma:							267.523,38	13.947,85	253.575,53

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2021	110800 1	09170 24	17/09/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	72226	3000034 ICMS	8.152,08	0,00	8.152,08
08/11/2021	110800 2	09170 23	17/09/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	72227	3000034 ICMS	8.754,76	0,00	8.754,76
08/11/2021	110800 3	09200 01	20/09/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	72259	3000034 ICMS	16.325,13	0,00	16.325,13
08/11/2021	110800 4	09280 33	28/09/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	72910	3000034 ICMS	37.627,34	0,00	37.627,34
08/11/2021	110800 5	101801 1	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11381	130958 FUNDO ESPECIAL	22.019,98	0,00	22.019,98
08/11/2021	110800 6	10180 12	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11376	130958 FUNDO ESPECIAL	10.162,98	0,00	10.162,98
08/11/2021	110800 7	10180 10	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11378	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.244,11	0,00	4.244,11
08/11/2021	110800 8	10180 08	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11377	2831422 ICMS - LC	243,02	0,00	243,02
08/11/2021	110800 9	10180 02	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11373	2831422 ICMS - LC	404,62	0,00	404,62
08/11/2021	110801 0	10180 02	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11370	2831422 ICMS - LC	693,35	0,00	693,35
08/11/2021	1108011	10180 02	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11374	2831422 ICMS - LC	2.135,05	0,00	2.135,05
08/11/2021	110801 2	10180 07	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11368	2831422 ICMS - LC	322,08	0,00	322,08
08/11/2021	110801 3	10180 03	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11366	2831422 ICMS - LC	536,25	0,00	536,25
08/11/2021	110801 4	10180 01	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11372	2831422 ICMS - LC	109,31	0,00	109,31
08/11/2021	110801 5	10180 06	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11384	2831422 ICMS - LC	780,91	0,00	780,91
08/11/2021	110801 6	10270 01	27/10/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021044	3190 MOVIMENTO	12.391,71	557,63	11.834,08
08/11/2021	110801 7	10270 01	27/10/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021043	3190 MOVIMENTO	7.113,40	320,10	6.793,30
08/11/2021	110801 8	10270 01	27/10/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021042	3190 MOVIMENTO	2.517,11	113,27	2.403,84
08/11/2021	110801 9	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
08/11/2021	110802 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
08/11/2021	110802 1	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	79,52	0,00	79,52
08/11/2021	110802 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,50	0,00	22,50
08/11/2021	110802 3	10180 15	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11380	130605 CIDE	15.513,81	0,00	15.513,81
08/11/2021	110802 4	08160 22	16/08/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4626	3000034 ICMS	90,00	0,00	90,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2021	110802 5	08160 19	16/08/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4627	3000034 ICMS	180,00	0,00	180,00
08/11/2021	110802 6	08160 23	16/08/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4628	3000034 ICMS	90,00	0,00	90,00
08/11/2021	110802 7	10190 09	19/10/2021	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	20210109	3000034 ICMS	600,00	30,00	570,00
08/11/2021	110802 8	09090 07	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210458	3000409 IPVA	166.759,61	8.826,44	157.933,17
08/11/2021	110802 9	09090 08	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210459	3000409 IPVA	60.808,84	4.074,65	56.734,19
08/11/2021	110803 0	09090 09	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210460	3000409 IPVA	28.808,47	2.329,64	26.478,83
08/11/2021	110803 1	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	795	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
08/11/2021	110803 2	10010 02	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	807	3001839 MDE	8.738,64	856,39	7.882,25
08/11/2021	110803 3	10010 02	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	808	3001839 MDE	8.738,64	856,39	7.882,25
08/11/2021	110803 4	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
08/11/2021	110803 5	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	202100041	3001863 IPTU	69.438,97	3.284,22	66.154,75
08/11/2021	110803 6	011801 2	18/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	202100041	3001863 IPTU	3.543,63	0,00	3.543,63
08/11/2021	110803 7	10290 03	29/10/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15293	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.070,00	0,00	2.070,00
08/11/2021	110803 8	10290 02	29/10/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15294	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.281,69	0,00	7.281,69
08/11/2021	110803 9	09090 03	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210373	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	35.227,98	3.452,34	31.775,64
08/11/2021	110804 0	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	73,00	0,00	73,00
08/11/2021	110804 1	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	112,10	0,00	112,10
08/11/2021	110804 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
08/11/2021	110804 3	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
08/11/2021	110804 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
Soma:							568.707,97	25.691,55	543.016,42
09/11/2021	110900 1	110800 1	08/11/2021	03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6474047 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	49.871,82	0,00	49.871,82
09/11/2021	110900 2	08040 01	04/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	213,04	0,00	213,04
09/11/2021	110900 3	10080 05	08/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	109,87	0,00	109,87



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2021	110900 4	10080 05	08/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	109,87	0,00	109,87
09/11/2021	110900 5	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,37	0,00	193,37
09/11/2021	110900 6	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76
09/11/2021	110900 7	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
09/11/2021	110900 8	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.733,21	0,00	3.733,21
09/11/2021	110900 9	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	450,12	0,00	450,12
09/11/2021	110901 0	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	45,38	0,00	45,38
09/11/2021	1109011	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,50	0,00	22,50
09/11/2021	110901 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,20	0,00	22,20
09/11/2021	110901 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	388,89	0,00	388,89
09/11/2021	110901 4	081100 8	11/08/2021	26.729.755/0001-15 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	3702	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.077,04	0,00	4.077,04
09/11/2021	110901 5	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.375,70	0,00	2.375,70
09/11/2021	110901 6	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	55,56	0,00	55,56
09/11/2021	110901 7	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	77,00	0,00	77,00
09/11/2021	110901 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,70	0,00	100,70
09/11/2021	110901 9	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,90	0,00	29,90
09/11/2021	110902 0	110802 9	08/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.625,23	0,00	3.625,23
Soma:							65.716,13	0,00	65.716,13
10/11/2021	1110001	011803 9	18/01/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/11/2021	1110002	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	20210144	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
10/11/2021	1110003	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
10/11/2021	1110004	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210476	3190 MOVIMENTO	8.200,00	123,00	8.077,00
10/11/2021	1110005	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210955	3190 MOVIMENTO	4.250,00	63,75	4.186,25
10/11/2021	1110006	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20210152	3190 MOVIMENTO	4.084,95	61,27	4.023,68



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2021	1110007	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
10/11/2021	1110008	10260 02	26/10/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2021058	3190 MOVIMENTO	12.090,00	447,33	11.642,67
10/11/2021	1110009	08310 01	31/08/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021000001	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
10/11/2021	1110010	10290 13	29/10/2021	080.680.995-73 MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110011	10040 08	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11250	3190 MOVIMENTO	293,85	0,00	293,85
10/11/2021	1110012	100401 1	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11251	3190 MOVIMENTO	811,71	0,00	811,71
10/11/2021	1110013	10040 12	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11252	3190 MOVIMENTO	334,54	0,00	334,54
10/11/2021	1110014	10040 10	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11254	3190 MOVIMENTO	315,46	0,00	315,46
10/11/2021	1110015	10040 07	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11255	3190 MOVIMENTO	1.343,86	0,00	1.343,86
10/11/2021	1110016	100401 1	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11256	3190 MOVIMENTO	707,84	0,00	707,84
10/11/2021	1110017	10040 07	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11257	3190 MOVIMENTO	444,25	0,00	444,25
10/11/2021	1110018	10040 07	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11258	3190 MOVIMENTO	1.956,93	0,00	1.956,93
10/11/2021	1110019	10040 18	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11261	3190 MOVIMENTO	6.660,94	0,00	6.660,94
10/11/2021	1110020	10040 13	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11259	3190 MOVIMENTO	193,44	0,00	193,44
10/11/2021	1110021	10040 19	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11264	3190 MOVIMENTO	2.162,35	0,00	2.162,35
10/11/2021	1110022	09200 12	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11308	3190 MOVIMENTO	2.498,02	0,00	2.498,02
10/11/2021	1110023	09200 03	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11310	3190 MOVIMENTO	440,97	0,00	440,97
10/11/2021	1110024	10130 04	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11326	3190 MOVIMENTO	561,15	0,00	561,15
10/11/2021	1110025	10130 07	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11327	3190 MOVIMENTO	503,31	0,00	503,31
10/11/2021	1110026	10130 07	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11329	3190 MOVIMENTO	297,24	0,00	297,24
10/11/2021	1110027	10130 02	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11330	3190 MOVIMENTO	116,58	0,00	116,58
10/11/2021	1110028	10130 03	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11331	3190 MOVIMENTO	160,21	0,00	160,21
10/11/2021	1110029	10130 08	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11332	3190 MOVIMENTO	319,17	0,00	319,17
10/11/2021	1110030	10130 06	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11333	3190 MOVIMENTO	295,14	0,00	295,14



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2021	1110031	10130 03	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11334	3190 MOVIMENTO	1.083,80	0,00	1.083,80
10/11/2021	1110032	10130 03	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11335	3190 MOVIMENTO	1.353,89	0,00	1.353,89
10/11/2021	1110033	10130 09	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11337	3190 MOVIMENTO	512,42	0,00	512,42
10/11/2021	1110034	10130 14	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11338	3190 MOVIMENTO	4.431,91	0,00	4.431,91
10/11/2021	1110035	10130 15	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11341	3190 MOVIMENTO	1.456,81	0,00	1.456,81
10/11/2021	1110036	10180 14	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11375	3190 MOVIMENTO	1.932,10	0,00	1.932,10
10/11/2021	1110037	10180 13	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11379	3190 MOVIMENTO	6.770,17	0,00	6.770,17
10/11/2021	1110038	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101202	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
10/11/2021	1110039	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
10/11/2021	1110040	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210224	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	32,05	1.192,95
10/11/2021	1110041	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11156	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
10/11/2021	1110042	07300 01	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142154	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
10/11/2021	1110043	07300 02	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142155	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
10/11/2021	1110044	07300 10	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142156	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
10/11/2021	1110045	07300 09	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142157	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
10/11/2021	1110046	07300 05	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142158	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
10/11/2021	1110047	07300 04	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142159	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
10/11/2021	1110048	07300 03	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142160	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
10/11/2021	1110049	073001 1	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142161	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
10/11/2021	1110050	07300 08	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142162	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
10/11/2021	1110051	07300 07	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142164	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
10/11/2021	1110052	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210369	3000034 ICMS	55.084,20	9.639,73	45.444,47
10/11/2021	1110053	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210370	3000034 ICMS	9.180,70	1.606,63	7.574,07
10/11/2021	1110054	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	101.915,76	1.528,74	100.387,02



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2021	1110055	09090 02	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210374	3001839 MDE	24.115,50	2.363,32	21.752,18
10/11/2021	1110056	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210399	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
10/11/2021	1110057	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
10/11/2021	1110058	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
10/11/2021	1110059	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
10/11/2021	1110060	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	11.057,11	165,86	10.891,25
10/11/2021	1110061	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	22.114,22	331,71	21.782,51
10/11/2021	1110062	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	793	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
10/11/2021	1110063	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	794	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
10/11/2021	1110064	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
10/11/2021	1110065	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20210372	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
10/11/2021	1110066	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210151	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
10/11/2021	1110067	110802 7	08/11/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	1.120,67	0,00	1.120,67
10/11/2021	1110068	09170 34	17/09/2021	986.760.085-15 FRANCISCO SALES SILVA		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110069	09170 42	17/09/2021	260.170.754-20 JOSE COSTA		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110070	09270 17	27/09/2021	575.335.205-72 MARIA ESMERALDA DOS SANTOS		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110071	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210398	3000034 ICMS	2.995,14	524,16	2.470,98
10/11/2021	1110072	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210400	3000034 ICMS	2.995,14	524,16	2.470,98
10/11/2021	1110073	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210401	3000034 ICMS	5.990,28	1.048,29	4.941,99
10/11/2021	1110074	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210402	3000034 ICMS	2.995,14	524,16	2.470,98
10/11/2021	1110075	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210403	3000034 ICMS	2.995,14	524,16	2.470,98
10/11/2021	1110076	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210403	3000034 ICMS	2.995,14	524,16	2.470,98
10/11/2021	1110077	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210405	3000034 ICMS	5.990,28	1.048,29	4.941,99
10/11/2021	1110078	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210406	3000034 ICMS	2.995,14	524,16	2.470,98



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2021	1110079	05120 16	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	4.890,00	73,35	4.816,65
10/11/2021	1110080	051201 1	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	4.890,00	73,35	4.816,65
10/11/2021	1110081	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/11/2021	1110082	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/11/2021	1110083	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	2.947,72	44,22	2.903,50
10/11/2021	1110084	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/11/2021	1110085	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/11/2021	1110086	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/11/2021	1110087	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	2.947,72	44,22	2.903,50
10/11/2021	1110088	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.473,86	22,11	1.451,75
10/11/2021	1110089	09170 29	17/09/2021	556.018.805-06 GILENO XAVIER DA CONCEICAO		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110090	09300 17	30/09/2021	052.952.755-31 ADENILSON DOS SANTOS MENESES		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110091	09170 41	17/09/2021	005.863.595-59 VÂNIA ROSA MARTINS LOPES		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110092	09170 43	17/09/2021	051.621.345-89 ALEXSANDRO FRANCISCO		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110093	09170 31	17/09/2021	333.247.448-06 MILTON CESAR ROSA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110094	09170 25	17/09/2021	013.020.644-01 JOAO LIMA NETO		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110095	09300 16	30/09/2021	035.239.335-10 JANISSON DE CARVALHO ANDRADE		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110096	10080 07	08/10/2021	149.451.695-00 JOSE ALMEIDA DE JESUS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110097	09210 07	21/09/2021	014.487.745-78 ELEXANDRA PAULINO DA SILVA		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110098	09170 28	17/09/2021	860.707.894-15 FLAVIO DA SILVA FARIAS		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110099	09230 05	23/09/2021	059.495.065-10 ANSELMO DE SANTANA SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110100	09170 35	17/09/2021	048.383.635-40 JOSE AUGUSTO DE JESUS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110101	09170 32	17/09/2021	676.004.415-00 ALBÉRICO LOPES DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110102	09170 26	17/09/2021	087.469.465-51 GLEICY ANE MOTA DA CUNHA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2021	1110103	09170 37	17/09/2021	049.352.995-09 WAGNER DE JESUS MENDONÇA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00
10/11/2021	1110104	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	20,90	0,00	20,90
10/11/2021	1110105	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	126,00	0,00	126,00
10/11/2021	1110106	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	135,80	0,00	135,80
10/11/2021	1110107	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
10/11/2021	1110108	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
10/11/2021	1110109	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	17,68	0,00	17,68
10/11/2021	1110110	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	35.243,30	0,00	35.243,30
10/11/2021	1110111	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.171,53	0,00	2.171,53
10/11/2021	1110112	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	21.619,30	324,29	21.295,01
10/11/2021	1110113	10080 10	08/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.035,69	0,00	3.035,69
10/11/2021	1110114	111004 4	10/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	111.915,91	0,00	111.915,91
Soma:							637.892,74	25.073,07	612.819,67
11/11/2021	1111001	10290 04	29/10/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	73192	4324 FUNDO RESERVA RP	34.435,46	0,00	34.435,46
11/11/2021	1111002	10260 01	26/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16052	4324 FUNDO RESERVA RP	20.038,50	0,00	20.038,50
11/11/2021	1111003	10010 12	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16055	4324 FUNDO RESERVA RP	94,00	0,00	94,00
11/11/2021	1111004	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16066	4324 FUNDO RESERVA RP	8.281,60	0,00	8.281,60
11/11/2021	1111005	09300 04	30/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15696	4324 FUNDO RESERVA RP	18.443,00	0,00	18.443,00
11/11/2021	1111006	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16144	3360 MDE	1.410,00	0,00	1.410,00
11/11/2021	1111007	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16145	3360 MDE	376,00	0,00	376,00
11/11/2021	1111008	09200 20	20/09/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	3.185,51	0,00	3.185,51
11/11/2021	1111009	10150 03	15/10/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	3.189,83	0,00	3.189,83
11/11/2021	1111010	10150 02	15/10/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	3.189,83	0,00	3.189,83
11/11/2021	1111011	08170 12	17/08/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24081	3190 MOVIMENTO	2.136,00	0,00	2.136,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2021	1111012	08170 20	17/08/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24082	3190 MOVIMENTO	213,60	0,00	213,60
11/11/2021	1111013	08170 26	17/08/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24083	3190 MOVIMENTO	44,50	0,00	44,50
11/11/2021	1111014	08170 25	17/08/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24084	3190 MOVIMENTO	58,00	0,00	58,00
11/11/2021	1111015	08170 21	17/08/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24085	3190 MOVIMENTO	69,60	0,00	69,60
11/11/2021	1111016	08170 19	17/08/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24086	3190 MOVIMENTO	69,60	0,00	69,60
11/11/2021	1111017	07010 21	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
11/11/2021	1111018	07010 20	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
11/11/2021	1111019	07010 23	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
11/11/2021	1111020	07010 28	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
11/11/2021	1111021	07010 24	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
11/11/2021	1111022	07010 26	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
11/11/2021	1111023	07010 27	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
11/11/2021	1111024	07010 25	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
11/11/2021	1111025	09170 16	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	719	3190 MOVIMENTO	8.438,40	0,00	8.438,40
11/11/2021	1111026	09170 17	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	720	3190 MOVIMENTO	1.054,80	0,00	1.054,80
11/11/2021	1111027	09170 15	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	722	3190 MOVIMENTO	2.626,89	0,00	2.626,89
11/11/2021	1111028	03290 12	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	728	3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
11/11/2021	1111029	110802 8	08/11/2021	556.018.805-06 GILENO XAVIER DA CONCEICAO		3190 MOVIMENTO	3.048,00	0,00	3.048,00
11/11/2021	1111030	011803 9	18/01/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
11/11/2021	1111031	09170 44	17/09/2021	075.957.235-66 JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
11/11/2021	1111032	09170 30	17/09/2021	015.898.865-50 GIVALDO DE JESUS SANTOS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
11/11/2021	1111033	09010 01	01/09/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		78 IPTU	4.300,00	331,37	3.968,63
11/11/2021	1111034	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2021	1111035	09020 21	02/09/2021	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	4830	6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	478.759,55	23.794,18	454.965,37
11/11/2021	1111036	09020 22	02/09/2021	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	4830	6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	50.000,00	0,00	50.000,00
11/11/2021	1111037	10010 29	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7847	3190 MOVIMENTO	312,50	0,00	312,50
11/11/2021	1111038	10010 30	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7848	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
11/11/2021	1111039	10010 32	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7849	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
11/11/2021	1111040	10010 31	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7850	3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
11/11/2021	1111041	10010 33	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7851	3190 MOVIMENTO	175,00	0,00	175,00
11/11/2021	1111042	10010 34	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7852	3190 MOVIMENTO	156,25	0,00	156,25
11/11/2021	1111043	10150 09	15/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7854	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
11/11/2021	1111044	10290 12	29/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7857	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
11/11/2021	1111045	10250 22	25/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7859	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
11/11/2021	1111046	10260 12	26/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7860	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
11/11/2021	1111047	10050 01	05/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7868	3190 MOVIMENTO	170,00	0,00	170,00
11/11/2021	1111048	10270 25	27/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7858	3190 MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
11/11/2021	1111049	05120 03	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210182	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
11/11/2021	1111050	05120 02	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210183	3001863 IPTU	3.680,00	55,20	3.624,80
11/11/2021	1111051	05120 05	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210184	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
11/11/2021	1111052	05120 07	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210185	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
11/11/2021	1111053	05120 03	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210203	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
11/11/2021	1111054	05120 05	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210205	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40
11/11/2021	1111055	05120 02	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210204	3001863 IPTU	3.680,00	55,20	3.624,80
11/11/2021	1111056	05120 07	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210206	3001863 IPTU	1.840,00	27,60	1.812,40



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2021	1111057	09280 35	28/09/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1748	3001863 IPTU	693,56	0,00	693,56
11/11/2021	1111058	09280 34	28/09/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1747	3001863 IPTU	1.129,52	0,00	1.129,52
11/11/2021	1111059	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80
11/11/2021	1111060	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
11/11/2021	1111061	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
11/11/2021	1111062	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
11/11/2021	1111063	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	44,70	1.255,30
11/11/2021	1111064	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	840,00	0,00	840,00
11/11/2021	1111065	10220 01	22/10/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	360,00	0,00	360,00
11/11/2021	1111066	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
11/11/2021	1111067	05100 23	10/05/2021	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
11/11/2021	1111068	09010 02	01/09/2021	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.000,00	1.880,64	8.119,36
11/11/2021	1111069	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
11/11/2021	1111070	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
11/11/2021	1111071	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	285	3001863 IPTU	5.626,80	0,00	5.626,80
11/11/2021	1111072	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210190	3001863 IPTU	3.068,00	0,00	3.068,00
11/11/2021	1111073	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210186	3001863 IPTU	5.100,00	0,00	5.100,00
11/11/2021	1111074	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210233	3001863 IPTU	26.832,12	0,00	26.832,12
11/11/2021	1111075	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210234	3001863 IPTU	23.477,42	0,00	23.477,42
11/11/2021	1111076	07230 12	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6963	33979 CONTA MOVIMENTO	720,30	0,00	720,30
11/11/2021	1111077	07230 12	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6966	33979 CONTA MOVIMENTO	720,30	0,00	720,30
11/11/2021	1111078	07230 10	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6967	33979 CONTA MOVIMENTO	480,20	0,00	480,20
11/11/2021	1111079	07230 09	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6968	33979 CONTA MOVIMENTO	240,10	0,00	240,10
11/11/2021	1111080	03290 38	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6985	33979 CONTA MOVIMENTO	519,60	0,00	519,60



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/11/2021	1111081	03290 41	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6986	33979 CONTA MOVIMENTO	225,90	0,00	225,90
11/11/2021	1111082	07230 10	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6988	33979 CONTA MOVIMENTO	442,00	0,00	442,00
11/11/2021	1111083	07230 13	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6989	33979 CONTA MOVIMENTO	3.315,00	0,00	3.315,00
11/11/2021	1111084	07230 12	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6990	33979 CONTA MOVIMENTO	1.326,00	0,00	1.326,00
11/11/2021	1111085	03290 38	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7050	33979 CONTA MOVIMENTO	262,50	0,00	262,50
11/11/2021	1111086	072301 1	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7054	33979 CONTA MOVIMENTO	1.102,50	0,00	1.102,50
11/11/2021	1111087	07230 12	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7055	33979 CONTA MOVIMENTO	573,30	0,00	573,30
11/11/2021	1111088	07230 13	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7204	33979 CONTA MOVIMENTO	6.002,50	0,00	6.002,50
11/11/2021	1111089	07230 10	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7376	33979 CONTA MOVIMENTO	132,30	0,00	132,30
11/11/2021	1111090	03290 41	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7379	33979 CONTA MOVIMENTO	259,80	0,00	259,80
11/11/2021	1111091	03290 38	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7380	33979 CONTA MOVIMENTO	779,40	0,00	779,40
11/11/2021	1111092	07230 12	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7375	33979 CONTA MOVIMENTO	441,00	0,00	441,00
11/11/2021	1111093	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673	33979 CONTA MOVIMENTO	1.231,08	0,00	1.231,08
11/11/2021	1111094	06180 05	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	675	33979 CONTA MOVIMENTO	2.290,08	0,00	2.290,08
11/11/2021	1111095	03290 34	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	681	33979 CONTA MOVIMENTO	96,00	0,00	96,00
11/11/2021	1111096	08100 15	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	685	33979 CONTA MOVIMENTO	664,30	0,00	664,30
11/11/2021	1111097	081001 1	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	686	33979 CONTA MOVIMENTO	204,40	0,00	204,40
11/11/2021	1111098	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	687	33979 CONTA MOVIMENTO	2.836,05	0,00	2.836,05
11/11/2021	1111099	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	696	33979 CONTA MOVIMENTO	1.808,00	0,00	1.808,00
11/11/2021	1111100	081001 1	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	699	33979 CONTA MOVIMENTO	489,12	0,00	489,12
11/11/2021	1111101	06180 05	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	705	33979 CONTA MOVIMENTO	4.404,00	0,00	4.404,00
11/11/2021	1111102	06180 04	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	706	33979 CONTA MOVIMENTO	440,40	0,00	440,40
11/11/2021	1111103	06180 10	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	702	33979 CONTA MOVIMENTO	1.174,40	0,00	1.174,40
11/11/2021	1111104	08100 15	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	738	33979 CONTA MOVIMENTO	1.642,56	0,00	1.642,56



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2021	1111105	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	740	33979 CONTA MOVIMENTO	4.012,20	0,00	4.012,20
11/11/2021	1111106	081001 1	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	741	33979 CONTA MOVIMENTO	779,61	0,00	779,61
11/11/2021	1111107	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	744	33979 CONTA MOVIMENTO	4.621,60	0,00	4.621,60
11/11/2021	1111108	08100 13	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	745	33979 CONTA MOVIMENTO	2.998,50	0,00	2.998,50
11/11/2021	1111109	08100 15	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	746	33979 CONTA MOVIMENTO	2.001,75	0,00	2.001,75
11/11/2021	1111110	06180 05	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	757	33979 CONTA MOVIMENTO	6.606,00	0,00	6.606,00
11/11/2021	1111111	06180 06	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	758	33979 CONTA MOVIMENTO	2.936,00	0,00	2.936,00
11/11/2021	1111112	06180 10	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	759	33979 CONTA MOVIMENTO	293,60	0,00	293,60
11/11/2021	1111113	06180 04	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	760	33979 CONTA MOVIMENTO	293,60	0,00	293,60
11/11/2021	1111114	07160 05	16/07/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	18693	3000409 IPVA	31.548,25	0,00	31.548,25
11/11/2021	1111115	09210 01	21/09/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210253	3001863 IPTU	400,00	10,52	389,48
11/11/2021	1111116	09170 38	17/09/2021	046.876.075-00 VANICLEIA DA SILVA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00
11/11/2021	1111117	09300 18	30/09/2021	003.635.495-36 RENILSON DA SILVA NASCIMENTO		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
11/11/2021	1111118	09170 40	17/09/2021	063.486.395-92 ANDRE LUIZ VIANA GONÇALVES		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
11/11/2021	1111119	09170 33	17/09/2021	055.070.785-99 THIAGO AUGUSTO FONSECA DE OLIVEIRA		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
11/11/2021	1111120	09170 39	17/09/2021	043.460.015-64 PAULINA ANDRADE DO NASCIMENTO		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
11/11/2021	1111121	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
11/11/2021	1111122	09240 02	24/09/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2045	33979 CONTA MOVIMENTO	18.560,00	0,00	18.560,00
11/11/2021	1111123	09240 02	24/09/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2050	33979 CONTA MOVIMENTO	16.240,00	0,00	16.240,00
11/11/2021	1111124	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2052	33979 CONTA MOVIMENTO	9.798,00	0,00	9.798,00
11/11/2021	1111125	10180 04	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11369	83542 MDE	423,72	0,00	423,72
11/11/2021	1111126	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
11/11/2021	1111127	01043 64	04/01/2021	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
11/11/2021	1111128	09170 27	17/09/2021	053.034.504-81 FABIANA DA SILVA RESENDE		199958 ISS	500,00	0,00	500,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2021	1111129	1015008	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
11/11/2021	1111130	0104003	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
11/11/2021	1111131	0811018	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	79,60	0,00	79,60
11/11/2021	1111132	0621019	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	181,00	0,00	181,00
11/11/2021	1111133	0104004	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
11/11/2021	1111134	1111007	11/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
Soma:							927.144,50	29.060,99	898.083,51
12/11/2021	1112001	0104241	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	93,72	0,00	93,72
12/11/2021	1112002	0806001	06/08/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021079	3000409 IPVA	32.738,65	1.473,24	31.265,41
12/11/2021	1112003	1110042	10/11/2021	024.022.665-89 BENJAMIM FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO		3001863 IPTU	1.066,80	0,00	1.066,80
12/11/2021	1112004	1110036	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6982	33979 CONTA MOVIMENTO	2.681,20	0,00	2.681,20
12/11/2021	1112005	1110037	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6986	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
12/11/2021	1112006	1110035	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6984	33979 CONTA MOVIMENTO	1.890,00	0,00	1.890,00
12/11/2021	1112007	1110032	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6983	33979 CONTA MOVIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00
12/11/2021	1112008	1110025	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202546	83542 MDE	315,00	0,00	315,00
12/11/2021	1112009	1109025	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202444	83542 MDE	312,00	0,00	312,00
12/11/2021	1112010	1110026	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202633	83542 MDE	10.537,12	0,00	10.537,12
12/11/2021	1112011	1109024	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202456	83542 MDE	1.401,00	0,00	1.401,00
12/11/2021	1112012	1110031	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6979	83542 MDE	4.356,10	0,00	4.356,10
12/11/2021	1112013	0901009	01/09/2021	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1446	83542 MDE	12.260,00	0,00	12.260,00
12/11/2021	1112014	0901014	01/09/2021	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1447	83542 MDE	1.226,00	0,00	1.226,00
12/11/2021	1112015	0104237	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	314,94	0,00	314,94
12/11/2021	1112016	1111002	11/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
12/11/2021	1112017	1111003	11/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	17,27	0,00	17,27



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2021	1112018	1111004	11/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	16,52	0,00	16,52
12/11/2021	1112019	0104304	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	194,16	0,00	194,16
12/11/2021	1112020	1111001	11/11/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		84948 IPTU	97,95	0,00	97,95
12/11/2021	1112021	1112002	12/11/2021	236.354.875-20 FRANCISCO FERREIRA PEREIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00
12/11/2021	1112022	082001	20/08/2021	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	11954	4324 FUNDO RESERVA RP	178.268,98	0,00	178.268,98
12/11/2021	1112023	1109007	09/11/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1840	4324 FUNDO RESERVA RP	20.025,00	0,00	20.025,00
12/11/2021	1112024	1112004	12/11/2021	312.532.455-68 ÉRICA PINHEIRO SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/11/2021	1112025	1112003	12/11/2021	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/11/2021	1112026	021905	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
12/11/2021	1112027	1112001	12/11/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
12/11/2021	1112028	1112009	12/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
12/11/2021	1112029	1109019	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202447	4324 FUNDO RESERVA RP	124,80	0,00	124,80
12/11/2021	1112030	1112010	12/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.388,93	0,00	2.388,93
12/11/2021	1112031	1015008	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	81,00	0,00	81,00
12/11/2021	1112032	0621019	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	127,10	0,00	127,10
12/11/2021	1112033	0811018	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/11/2021	1112034	0104004	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
12/11/2021	1112035	082501	25/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	82	78 IPTU	4.857,00	0,00	4.857,00
12/11/2021	1112036	0826004	26/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	88	78 IPTU	1.958,99	0,00	1.958,99
12/11/2021	1112037	0901004	01/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	89	78 IPTU	2.244,00	0,00	2.244,00
12/11/2021	1112038	0924004	24/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	91	78 IPTU	4.857,00	0,00	4.857,00
12/11/2021	1112039	1109023	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202445	4324 FUNDO RESERVA RP	312,00	0,00	312,00
12/11/2021	1112040	1109015	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202449	4324 FUNDO RESERVA RP	312,00	0,00	312,00
12/11/2021	1112041	1109011	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202451	4324 FUNDO RESERVA RP	312,00	0,00	312,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2021	1112042	110902 2	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202457	4324 FUNDO RESERVA RP	1.013,00	0,00	1.013,00
12/11/2021	1112043	110901 4	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202458	4324 FUNDO RESERVA RP	2.092,00	0,00	2.092,00
12/11/2021	1112044	110901 0	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202460	4324 FUNDO RESERVA RP	992,00	0,00	992,00
12/11/2021	1112045	110901 7	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202448	4324 FUNDO RESERVA RP	312,00	0,00	312,00
12/11/2021	1112046	110901 6	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202455	4324 FUNDO RESERVA RP	1.335,00	0,00	1.335,00
12/11/2021	1112047	111001 8	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202628	4324 FUNDO RESERVA RP	6.044,69	0,00	6.044,69
12/11/2021	1112048	111001 7	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202621	4324 FUNDO RESERVA RP	6.573,35	0,00	6.573,35
12/11/2021	1112049	111002 1	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202547	4324 FUNDO RESERVA RP	1.065,00	0,00	1.065,00
12/11/2021	1112050	110901 2	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202459	4324 FUNDO RESERVA RP	2.432,00	0,00	2.432,00
12/11/2021	1112051	110901 3	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202450	4324 FUNDO RESERVA RP	312,00	0,00	312,00
12/11/2021	1112052	111002 0	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202617	4324 FUNDO RESERVA RP	639,80	0,00	639,80
12/11/2021	1112053	111001 9	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202550	4324 FUNDO RESERVA RP	936,00	0,00	936,00
12/11/2021	1112054	111001 5	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202549	4324 FUNDO RESERVA RP	624,00	0,00	624,00
12/11/2021	1112055	111001 6	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202616	4324 FUNDO RESERVA RP	609,90	0,00	609,90
12/11/2021	1112056	110901 8	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202454	4324 FUNDO RESERVA RP	1.020,00	0,00	1.020,00
12/11/2021	1112057	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	68,23	0,00	68,23
Soma:							332.254,82	1.473,24	330.781,58
16/11/2021	1116001	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	12.498,26	0,00	12.498,26
16/11/2021	1116002	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
16/11/2021	1116003	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,40	0,00	100,40
16/11/2021	1116004	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
16/11/2021	1116005	10250 01	25/10/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	396,48	0,00	396,48
16/11/2021	1116006	10140 01	14/10/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	231,28	0,00	231,28
16/11/2021	1116007	10040 01	04/10/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	396,48	0,00	396,48



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2021	1116008	10250 02	25/10/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	132,16	0,00	132,16
16/11/2021	1116009	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	68,23	0,00	68,23
16/11/2021	1116010	110801 5	08/11/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15326	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	28.980,11	0,00	28.980,11
16/11/2021	1116011	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	553,58	0,00	553,58
16/11/2021	1116012	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	499,09	0,00	499,09
16/11/2021	1116013	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.182,39	0,00	1.182,39
16/11/2021	1116014	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.483,85	0,00	1.483,85
16/11/2021	1116015	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	170,81	0,00	170,81
16/11/2021	1116016	111004 1	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.055,60	0,00	1.055,60
16/11/2021	1116017	10130 17	13/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	535,07	0,00	535,07
16/11/2021	1116018	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	634,15	0,00	634,15
16/11/2021	1116019	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	39,96	0,00	39,96
16/11/2021	1116020	010431 1	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	152,80	0,00	152,80
Soma:							49.205,70	0,00	49.205,70
17/11/2021	1117001	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
17/11/2021	1117002	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	110,70	0,00	110,70
17/11/2021	1117003	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,10	0,00	22,10
17/11/2021	1117004	111200 7	12/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	227,01	0,00	227,01
17/11/2021	1117005	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.548,98	0,00	1.548,98
17/11/2021	1117006	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
17/11/2021	1117007	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16233	3360 MDE	1.880,00	0,00	1.880,00
17/11/2021	1117008	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16234	3360 MDE	282,00	0,00	282,00
17/11/2021	1117009	110800 7	08/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16236	3360 MDE	750,22	0,00	750,22
17/11/2021	1117010	10010 07	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16235	78 IPTU	94,00	0,00	94,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2021	1117011	10190 02	19/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15944	78 IPTU	17.641,00	0,00	17.641,00
17/11/2021	1117012	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16178	78 IPTU	7.505,20	0,00	7.505,20
17/11/2021	1117013	110800 5	08/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16239	78 IPTU	7.278,00	0,00	7.278,00
17/11/2021	1117014	110800 4	08/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16240	78 IPTU	817,95	0,00	817,95
17/11/2021	1117015	110800 3	08/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16242	78 IPTU	3.345,87	0,00	3.345,87
17/11/2021	1117016	110800 2	08/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16245	78 IPTU	8.190,00	0,00	8.190,00
17/11/2021	1117017	111002 7	10/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16253	78 IPTU	3.134,82	0,00	3.134,82
Soma:							72.884,85	0,00	72.884,85
18/11/2021	1118001	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	71,00	0,00	71,00
18/11/2021	1118002	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,40	0,00	105,40
18/11/2021	1118003	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,30	0,00	8,30
18/11/2021	1118004	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
18/11/2021	1118005	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
18/11/2021	1118006	08310 02	31/08/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11241	3190 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
18/11/2021	1118007	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	5911	3190 MOVIMENTO	46.144,00	0,00	46.144,00
18/11/2021	1118008	08170 43	17/08/2021	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	959	3000409 IPVA	25.800,00	0,00	25.800,00
18/11/2021	1118009	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	20210163	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
18/11/2021	1118010	09280 39	28/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210130	3190 MOVIMENTO	2.323,30	96,87	2.226,43
18/11/2021	1118011	09280 38	28/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210131	3190 MOVIMENTO	5.741,87	239,41	5.502,46
18/11/2021	1118012	09280 40	28/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210132	3190 MOVIMENTO	4.148,75	172,98	3.975,77
18/11/2021	1118013	09280 36	28/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210133	3190 MOVIMENTO	2.256,92	94,10	2.162,82
18/11/2021	1118014	09280 37	28/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210134	3190 MOVIMENTO	4.314,70	179,90	4.134,80
18/11/2021	1118015	09280 41	28/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210129	3190 MOVIMENTO	2.013,18	83,94	1.929,24
18/11/2021	1118016	07010 21	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2021	1118017	07010 20	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/11/2021	1118018	07010 23	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
18/11/2021	1118019	07010 28	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/11/2021	1118020	07010 24	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/11/2021	1118021	07010 26	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/11/2021	1118022	07010 27	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/11/2021	1118023	07010 25	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
18/11/2021	1118024	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210176	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
18/11/2021	1118025	05260 06	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24135	3001863 IPTU	70,50	0,00	70,50
18/11/2021	1118026	05260 09	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24134	3001863 IPTU	1.057,50	0,00	1.057,50
18/11/2021	1118027	05260 01	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24130	3001863 IPTU	2.205,00	0,00	2.205,00
18/11/2021	1118028	05260 09	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24290	3001863 IPTU	1.104,50	0,00	1.104,50
18/11/2021	1118029	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202101098	3001863 IPTU	4.250,00	63,75	4.186,25
18/11/2021	1118030	08310 03	31/08/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20210172	3001863 IPTU	4.084,95	61,27	4.023,68
18/11/2021	1118031	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210521	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
18/11/2021	1118032	111200 8	12/11/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
18/11/2021	1118033	111200 8	12/11/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
18/11/2021	1118034	09020 06	02/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40703	3001863 IPTU	288,00	0,00	288,00
18/11/2021	1118035	09020 07	02/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40704	3001863 IPTU	713,30	0,00	713,30
18/11/2021	1118036	09020 05	02/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40705	3001863 IPTU	7.983,00	0,00	7.983,00
18/11/2021	1118037	10250 04	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11467	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.477,31	0,00	1.477,31
18/11/2021	1118038	10250 03	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11469	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	123,45	0,00	123,45
18/11/2021	1118039	10250 04	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11470	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	409,69	0,00	409,69
18/11/2021	1118040	10250 04	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11471	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	2.471,96	0,00	2.471,96



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2021	1118041	10250 12	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11473	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.826,70	0,00	4.826,70
18/11/2021	1118042	03290 23	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22153	199958 ISS	37,50	0,00	37,50
18/11/2021	1118043	03290 18	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22154	199958 ISS	375,00	0,00	375,00
18/11/2021	1118044	03290 14	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22171	199958 ISS	750,00	0,00	750,00
18/11/2021	1118045	03290 23	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22216	199958 ISS	234,40	0,00	234,40
18/11/2021	1118046	10250 13	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11476	130958 FUNDO ESPECIAL	15.732,71	0,00	15.732,71
18/11/2021	1118047	10250 14	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11478	130958 FUNDO ESPECIAL	15.002,22	0,00	15.002,22
18/11/2021	1118048	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.704,07	0,00	1.704,07
18/11/2021	1118049	08310 04	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101220	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
18/11/2021	1118050	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	158,04	0,00	158,04
18/11/2021	1118051	10250 17	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11475	130605 CIDE	20.615,66	0,00	20.615,66
18/11/2021	1118052	09010 13	01/09/2021	02.582.267/0001-60 NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	17179	83542 MDE	575,20	0,00	575,20
18/11/2021	1118053	09010 08	01/09/2021	02.582.267/0001-60 NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	17178	83542 MDE	5.752,00	0,00	5.752,00
18/11/2021	1118054	110302 5	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11497	2831422 ICMS - LC	592,90	0,00	592,90
18/11/2021	1118055	110302 1	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11500	2831422 ICMS - LC	575,35	0,00	575,35
18/11/2021	1118056	110302 1	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11505	2831422 ICMS - LC	1.365,01	0,00	1.365,01
18/11/2021	1118057	110302 1	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11502	2831422 ICMS - LC	233,27	0,00	233,27
18/11/2021	1118058	110302 5	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11501	2831422 ICMS - LC	355,76	0,00	355,76
18/11/2021	1118059	110302 2	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11496	2831422 ICMS - LC	586,80	0,00	586,80
18/11/2021	1118060	10180 06	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11371	2831422 ICMS - LC	667,05	0,00	667,05
Soma:							227.517,92	1.170,35	226.347,57
19/11/2021	1119001	10190 39	19/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	628,11	0,00	628,11
19/11/2021	1119002	111004 3	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	555.281,15	0,00	555.281,15
19/11/2021	1119003	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.866,18	0,00	1.866,18



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2021	1119004	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	6.903,13	0,00	6.903,13
19/11/2021	1119005	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	24.793,09	0,00	24.793,09
19/11/2021	1119006	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	208,67	0,00	208,67
19/11/2021	1119007	08100 16	10/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	990,30	0,00	990,30
19/11/2021	1119008	111002 9	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.846,52	0,00	1.846,52
19/11/2021	1119009	10080 05	08/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.695,88	0,00	4.695,88
19/11/2021	1119010	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	14.341,22	0,00	14.341,22
19/11/2021	1119011	111003 0	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	25.860,83	0,00	25.860,83
19/11/2021	1119012	10080 06	08/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.426,80	0,00	4.426,80
19/11/2021	1119013	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
19/11/2021	1119014	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,80	0,00	39,80
19/11/2021	1119015	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
19/11/2021	1119016	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	173,50	0,00	173,50
19/11/2021	1119017	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
19/11/2021	1119018	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,79	0,00	0,79
19/11/2021	1119019	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.398,00	0,00	5.398,00
19/11/2021	1119020	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	307,21	0,00	307,21
19/11/2021	1119021	10010 26	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7845	3360 MDE	125,00	0,00	125,00
19/11/2021	1119022	10200 10	20/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7853	3360 MDE	93,75	0,00	93,75
19/11/2021	1119023	10010 35	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7861	3360 MDE	100,00	0,00	100,00
19/11/2021	1119024	10010 27	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7863	3360 MDE	243,75	0,00	243,75
19/11/2021	1119025	10010 25	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7846	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
19/11/2021	1119026	102001 1	20/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7855	3190 MOVIMENTO	181,25	0,00	181,25
19/11/2021	1119027	10270 24	27/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7856	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2021	1119028	10010 28	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7862	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
19/11/2021	1119029	10040 03	04/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7866	3190 MOVIMENTO	91,20	0,00	91,20
19/11/2021	1119030	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	184,75	0,00	184,75
19/11/2021	1119031	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	305,59	0,00	305,59
19/11/2021	1119032	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	710,23	0,00	710,23
19/11/2021	1119033	10040 04	04/10/2021	16.917.607/0001-70 COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA	1786	3001839 MDE	680,00	0,00	680,00
19/11/2021	1119034	111003 3	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6980	199958 ISS	2.542,00	0,00	2.542,00
19/11/2021	1119035	111003 4	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6981	199958 ISS	2.520,00	0,00	2.520,00
19/11/2021	1119036	111003 8	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6987	199958 ISS	1.277,60	0,00	1.277,60
19/11/2021	1119037	03300 23	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2009	199958 ISS	812,70	0,00	812,70
19/11/2021	1119038	03300 28	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2010	199958 ISS	232,20	0,00	232,20
19/11/2021	1119039	09130 01	13/09/2021	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	2021099	3000409 IPVA	620,00	0,00	620,00
19/11/2021	1119040	01042 66	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.251,48	0,00	3.251,48
19/11/2021	1119041	01042 80	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.380,67	0,00	2.380,67
19/11/2021	1119042	10130 25	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	2.279,79	0,00	2.279,79
19/11/2021	1119043	01042 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.546,01	0,00	2.546,01
19/11/2021	1119044	10130 23	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	4.575,41	0,00	4.575,41
19/11/2021	1119045	111700 6	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	107.985,98	0,00	107.985,98
19/11/2021	1119046	111700 7	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	7.835,73	0,00	7.835,73
19/11/2021	1119047	10130 18	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.713,78	0,00	1.713,78
19/11/2021	1119048	111700 8	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	22.807,17	0,00	22.807,17
19/11/2021	1119049	10130 19	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.750,69	0,00	2.750,69
19/11/2021	1119050	111700 9	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	4.557,10	1.492,48	3.064,62
19/11/2021	1119051	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	5.765,42	0,00	5.765,42



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2021	1119052	1117010	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	36.337,76	256,35	36.081,41
19/11/2021	1119053	0104278	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	83,75	0,00	83,75
19/11/2021	1119054	1117011	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	12.178,95	642,58	11.536,37
19/11/2021	1119055	1013020	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.816,60	0,00	1.816,60
19/11/2021	1119056	1117012	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	8.466,37	0,00	8.466,37
19/11/2021	1119057	0706005	06/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	719,49	0,00	719,49
19/11/2021	1119058	1117013	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	173.398,98	8.341,04	165.057,94
19/11/2021	1119059	1013024	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	6.019,98	0,00	6.019,98
19/11/2021	1119060	1117014	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	21.003,39	0,00	21.003,39
19/11/2021	1119061	1013021	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.367,68	0,00	2.367,68
19/11/2021	1119062	1117005	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	33.587,36	1.743,18	31.844,18
19/11/2021	1119063	1013022	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.776,02	0,00	2.776,02
19/11/2021	1119064	0104267	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	67.111,79	871,59	66.240,20
19/11/2021	1119065	0104283	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	558,21	0,00	558,21
19/11/2021	1119066	1117004	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	74.039,57	3.047,87	70.991,70
19/11/2021	1119067	1117004	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	497.692,62	13.688,27	484.004,35
19/11/2021	1119068	0104272	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	64.051,64	3.246,26	60.805,38
Soma:							1.829.325,04	33.329,62	1.795.995,42
22/11/2021	1122001	0104001	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	717,64	0,00	717,64
22/11/2021	1122002	1015008	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,00	0,00	97,00
22/11/2021	1122003	0621019	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,70	0,00	56,70
22/11/2021	1122004	0811018	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	6,00	0,00	6,00
22/11/2021	1122005	0910005	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	215,89	0,00	215,89
22/11/2021	1122006	1122006	22/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.433,57	0,00	6.433,57



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2021	112200 7	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	522,59	0,00	522,59
22/11/2021	112200 8	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	8.043,49	0,00	8.043,49
22/11/2021	112200 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	15.505,05	0,00	15.505,05
22/11/2021	112201 0	09230 01	23/09/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021020	3000409 IPVA	53.604,45	2.412,20	51.192,25
22/11/2021	1122011 4	111001 4	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202545	199958 ISS	1.125,29	0,00	1.125,29
22/11/2021	112201 2	111001 2	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202548	199958 ISS	494,00	0,00	494,00
22/11/2021	112201 3	111002 2	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202551	199958 ISS	728,00	0,00	728,00
22/11/2021	112201 4	111002 4	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202614	199958 ISS	584,75	0,00	584,75
22/11/2021	112201 5	111001 3	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202615	199958 ISS	579,80	0,00	579,80
22/11/2021	112201 6	111002 3	10/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202619	199958 ISS	2.699,85	0,00	2.699,85
22/11/2021	112201 7	111902 2	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	16.967,00	8.698,90	8.268,10
22/11/2021	112201 8	10200 04	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	688,04	0,00	688,04
22/11/2021	112201 9	10200 03	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	931,79	0,00	931,79
22/11/2021	112202 0	111902 0	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	1.850,28	0,00	1.850,28
22/11/2021	112202 1	10200 02	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	727,73	0,00	727,73
22/11/2021	112202 2	111902 1	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	5.630,70	0,00	5.630,70
22/11/2021	112202 3	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	48.815,57	29.211,68	19.603,89
22/11/2021	112202 4	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	20.260,13	0,00	20.260,13
22/11/2021	112202 5	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.647,98	0,00	9.647,98
22/11/2021	112202 6	01040 78	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.410,00	0,00	2.410,00
22/11/2021	112202 7	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.603,78	0,00	12.603,78
22/11/2021	112202 8	111902 3	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.860,00	0,00	7.860,00
22/11/2021	112202 9	111700 3	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	11.591,07	0,00	11.591,07
22/11/2021	112203 0	01042 68	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	20.372,19	0,00	20.372,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2021	112203 1	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	52.514,77	2.286,64	50.228,13
22/11/2021	112203 2	111700 3	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	18.526,28	0,00	18.526,28
22/11/2021	112203 3	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	81.634,94	6.506,68	75.128,26
22/11/2021	112203 4	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	200.644,75	141.339,55	59.305,20
22/11/2021	112203 5	111902 4	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.857,97	0,00	35.857,97
22/11/2021	112203 6	10200 07	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	709,51	0,00	709,51
22/11/2021	112203 7	111902 6	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	47.284,74	0,00	47.284,74
22/11/2021	112203 8	01042 13	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.193,33	0,00	2.193,33
22/11/2021	112203 9	111902 5	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.022,52	0,00	14.022,52
22/11/2021	112204 0	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	21.559,16	0,00	21.559,16
22/11/2021	112204 1	010421 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.930,00	0,00	7.930,00
22/11/2021	112204 2	111902 7	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	111.243,71	0,00	111.243,71
22/11/2021	112204 3	10200 08	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	665,58	0,00	665,58
22/11/2021	112204 4	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.270.336,54	741.331,50	529.005,04
22/11/2021	112204 5	10200 06	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33,67	0,00	33,67
22/11/2021	112204 6	111902 9	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	562.630,56	0,00	562.630,56
22/11/2021	112204 7	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	104.624,98	0,00	104.624,98
22/11/2021	112204 8	111902 8	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	80.929,38	0,00	80.929,38
22/11/2021	112204 9	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.450,00	0,00	34.450,00
22/11/2021	112205 0	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	109.761,38	0,00	109.761,38
22/11/2021	112205 1	111903 0	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	241.916,62	0,00	241.916,62
22/11/2021	112205 2	10200 05	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	875,22	0,00	875,22
Soma:							3.252.115,94	931.787,15	2.320.328,79
23/11/2021	112300 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	56,00	0,00	56,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/11/2021	112300 2	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.388,08	0,00	2.388,08
23/11/2021	112300 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	85,00	0,00	85,00
23/11/2021	112300 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
23/11/2021	112300 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
23/11/2021	112300 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
23/11/2021	112300 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
23/11/2021	112300 8	110302 7	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11507	2831422 ICMS - LC	468,45	0,00	468,45
23/11/2021	112300 9	110302 9	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11510	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.211,41	0,00	3.211,41
23/11/2021	112301 0	110303 0	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11509	130958 FUNDO ESPECIAL	5.314,62	0,00	5.314,62
23/11/2021	1123011 1	110303 1	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11514	130958 FUNDO ESPECIAL	9.833,11	0,00	9.833,11
23/11/2021	112301 2	110303 4	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11511	130605 CIDE	14.689,27	0,00	14.689,27
23/11/2021	112301 3	08300 16	30/08/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		84948 IPTU	231,28	0,00	231,28
23/11/2021	112301 4	10010 01	01/10/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
23/11/2021	112301 5	112202 7	22/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.307,02	0,00	3.307,02
Soma:							40.956,82	0,00	40.956,82
24/11/2021	112400 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
24/11/2021	112400 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	97,90	0,00	97,90
24/11/2021	112400 3	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	843,34	0,00	843,34
24/11/2021	112400 4	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,20	0,00	32,20
24/11/2021	112400 5	111800 1	18/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16405	3190 MOVIMENTO	7,44	0,00	7,44
24/11/2021	112400 6	10010 05	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16352	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
24/11/2021	112400 7	10010 07	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16353	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
24/11/2021	112400 8	10010 13	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16357	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
24/11/2021	112400 9	111800 5	18/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16406	3190 MOVIMENTO	20.000,11	0,00	20.000,11



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2021	112401 0	111800 4	18/11/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15379	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.176,91	0,00	20.176,91
24/11/2021	1124011	09020 21	02/09/2021	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	4862	6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.436.278,65	64.632,54	1.371.646,11
24/11/2021	112401 2	112400 4	24/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.789,76	0,00	4.789,76
24/11/2021	112401 3	112400 5	24/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.789,76	0,00	4.789,76
Soma:							1.487.378,07	64.632,54	1.422.745,53
25/11/2021	112500 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	71,00	0,00	71,00
25/11/2021	112500 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	164,10	0,00	164,10
25/11/2021	112500 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,80	0,00	16,80
25/11/2021	112500 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
25/11/2021	112500 5	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/11/2021	112500 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/11/2021	112500 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/11/2021	112500 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/11/2021	112500 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/11/2021	112501 0	112202 4	22/11/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
25/11/2021	1125011	112500 4	25/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.841,41	0,00	5.841,41
Soma:							7.748,76	0,00	7.748,76
26/11/2021	112600 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
26/11/2021	112600 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
26/11/2021	112600 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,50	0,00	64,50
26/11/2021	112600 4	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		199958 ISS	95,35	0,00	95,35
26/11/2021	112600 5	08040 02	04/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	404,90	0,00	404,90
26/11/2021	112600 6	112500 2	25/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	22,12	0,00	22,12



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	694,97	0,00	694,97
29/11/2021	112900 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	148,00	0,00	148,00	
29/11/2021	112900 2	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,03	0,00	8,03	
29/11/2021	112900 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,40	0,00	94,40	
29/11/2021	112900 4	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,30	0,00	5,30	
29/11/2021	112900 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
29/11/2021	112900 6	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021047	3000204 CONTA MOVIMENTO	39.398,49	2.008,23	37.390,26	
29/11/2021	112900 7	011801 2	18/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021047	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.228,79	0,00	5.228,79	
29/11/2021	112900 8	10270 01	27/10/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021048	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.577,26	340,98	7.236,28	
29/11/2021	112900 9	111900 3	19/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	74.000,00	0,00	74.000,00	
29/11/2021	112901 0	112500 3	25/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	227,01	0,00	227,01	
29/11/2021	1129011 5	110802 5	08/11/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2927	3003114 LEILAO	2.250,00	0,00	2.250,00	
29/11/2021	112901 2	10290 13	29/10/2021	080.680.995-73 MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00	
29/11/2021	112901 3	112900 1	29/11/2021	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
29/11/2021	112901 4	112903 9	29/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.932,77	0,00	4.932,77	
29/11/2021	112901 5	112904 0	29/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.932,77	0,00	4.932,77	
29/11/2021	112901 6	112904 1	29/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.932,77	0,00	4.932,77	
							Soma:	145.746,04	2.349,21	143.396,83
30/11/2021	113000 1	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,96	0,00	0,96	
30/11/2021	113000 2	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	12.332,05	0,00	12.332,05	
30/11/2021	113000 3	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	207,49	0,00	207,49	
30/11/2021	113000 4	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33	
30/11/2021	113000 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,20	0,00	44,20	
30/11/2021	113000 6	112903 3	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.583,03	0,00	12.583,03	



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113000 7	110801 8	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11554	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.971,14	0,00	4.971,14
30/11/2021	113000 8	09010 16	01/09/2021	30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI	303	83542 MDE	2.740,00	0,00	2.740,00
30/11/2021	113000 9	090101 1	01/09/2021	30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI	304	83542 MDE	5.480,00	0,00	5.480,00
30/11/2021	113001 0	07010 22	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	787,84	0,00	787,84
30/11/2021	1130011 12	09010 12	01/09/2021	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1698	3001839 MDE	16.100,00	0,00	16.100,00
30/11/2021	113001 2	110900 3	09/11/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3490	3001839 MDE	255,00	0,00	255,00
30/11/2021	113001 3	110900 2	09/11/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3491	3001839 MDE	45,00	0,00	45,00
30/11/2021	113001 4	110900 1	09/11/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3492	3001839 MDE	1.145,00	0,00	1.145,00
30/11/2021	113001 5	111800 6	18/11/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40854	3001839 MDE	160,00	0,00	160,00
30/11/2021	113001 6	10250 06	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11466	3001839 MDE	781,63	0,00	781,63
30/11/2021	113001 7	110302 3	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11499	3001839 MDE	768,47	0,00	768,47
30/11/2021	113001 8	112201 9	22/11/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15412	3001839 MDE	12.735,60	0,00	12.735,60
30/11/2021	113001 9	08020 01	02/08/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210211	3001839 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
30/11/2021	113002 0	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
30/11/2021	113002 1	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
30/11/2021	113002 2	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16355	3360 MDE	470,00	0,00	470,00
30/11/2021	113002 3	100101 1	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16356	3360 MDE	350,00	0,00	350,00
30/11/2021	113002 4	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.503,64	0,00	5.503,64
30/11/2021	113002 5	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	223,00	0,00	223,00
30/11/2021	113002 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	205,70	0,00	205,70
30/11/2021	113002 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
30/11/2021	113002 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/11/2021	113002 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.941,40	0,00	2.941,40
30/11/2021	113003 0	111004 4	10/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	38.084,09	0,00	38.084,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113003 1	113002 1	30/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	5.992,24	0,00	5.992,24
30/11/2021	113003 2	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.028,66	0,00	11.028,66
30/11/2021	113003 3	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3001863 IPTU	25.785,45	0,00	25.785,45
30/11/2021	113003 4	113002 1	30/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	6.648,79	0,00	6.648,79
30/11/2021	113003 5	10280 03	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	327,25	0,00	327,25
30/11/2021	113003 6	112602 0	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	26.341,59	3.369,34	22.972,25
30/11/2021	113003 7	112602 1	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	363.596,17	44.514,65	319.081,52
30/11/2021	113003 8	10280 04	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	116,11	0,00	116,11
30/11/2021	113003 9	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	219.081,14	70.304,63	148.776,51
30/11/2021	113004 0	010411 5	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	950,00	0,00	950,00
30/11/2021	113004 1	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.163,94	0,00	15.163,94
30/11/2021	113004 2	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.755,60	0,00	34.755,60
30/11/2021	113004 3	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.598,30	0,00	5.598,30
30/11/2021	113004 4	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.888,50	0,00	14.888,50
30/11/2021	113004 5	09280 44	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.099,73	0,00	3.099,73
30/11/2021	113004 6	010411 7	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.025,00	0,00	4.025,00
30/11/2021	113004 7	112902 6	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.092,98	0,00	1.092,98
30/11/2021	113004 8	112902 4	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.950,00	0,00	2.950,00
30/11/2021	113004 9	112902 5	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.745,00	0,00	18.745,00
30/11/2021	113005 0	10280 01	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.612,97	0,00	4.612,97
30/11/2021	113005 1	112602 2	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	107.929,59	13.448,63	94.480,96
30/11/2021	113005 2	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.273,82	7.730,82	27.543,00
30/11/2021	113005 3	01040 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.860,00	0,00	2.860,00
30/11/2021	113005 4	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.436,86	0,00	3.436,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113005 5	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.994,76	0,00	1.994,76
30/11/2021	113005 6	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.665,21	0,00	3.665,21
30/11/2021	113005 7	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	74.800,00	21.316,72	53.483,28
30/11/2021	113005 8	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.089,00	0,00	12.089,00
30/11/2021	113005 9	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.531,71	0,00	6.531,71
30/11/2021	113006 0	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.500,00	0,00	5.500,00
30/11/2021	113006 1	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.587,30	0,00	1.587,30
30/11/2021	113006 2	05260 16	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.180,67	0,00	1.180,67
30/11/2021	113006 3	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.855,14	0,00	1.855,14
30/11/2021	113006 4	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	153.723,45	15.435,41	138.288,04
30/11/2021	113006 5	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.105,54	0,00	4.105,54
30/11/2021	113006 6	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.277,14	1.086,93	13.190,21
30/11/2021	113006 7	112602 3	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	257.783,32	19.622,21	238.161,11
30/11/2021	113006 8	10280 02	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	570,02	0,00	570,02
30/11/2021	113006 9	010411 0	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	132.319,99	9.925,47	122.394,52
30/11/2021	113007 0	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.652,92	2.005,42	42.647,50
30/11/2021	113007 1	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	660,00	0,00	660,00
30/11/2021	113007 2	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.063,40	6.314,03	15.749,37
30/11/2021	113007 3	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	295,32	0,00	295,32
30/11/2021	113007 4	01042 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.830,88	0,00	6.830,88
30/11/2021	113007 5	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	784,59	0,00	784,59
30/11/2021	113007 6	01042 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
30/11/2021	113007 7	09240 05	24/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	880,20	0,00	880,20
30/11/2021	113007 8	112400 3	24/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	491,40	0,00	491,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113007 9	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.450,41	2.708,11	2.742,30
30/11/2021	113008 0	01041 62	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	266,22	0,00	266,22
30/11/2021	113008 1	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.111,65	0,00	3.111,65
30/11/2021	113008 2	01041 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.042,18	0,00	2.042,18
30/11/2021	113008 3	112902 2	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.548,02	0,00	4.548,02
30/11/2021	113008 4	03290 64	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.231,78	0,00	9.231,78
30/11/2021	113008 5	05260 15	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.420,16	0,00	1.420,16
30/11/2021	113008 6	10260 10	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.594,54	0,00	3.594,54
30/11/2021	113008 7	102601 1	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.718,69	0,00	1.718,69
30/11/2021	113008 8	112902 8	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.443,64	24.797,34	25.646,30
30/11/2021	113008 9	112902 9	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.940,73	0,00	13.940,73
30/11/2021	113009 0	112902 7	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.218,94	0,00	6.218,94
30/11/2021	113009 1	10210 01	21/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.258,39	2.313,76	6.944,63
30/11/2021	113009 2	09270 16	27/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	612,16	0,00	612,16
30/11/2021	113009 3	10270 18	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.470,54	0,00	1.470,54
30/11/2021	113009 4	10270 19	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	447,51	0,00	447,51
30/11/2021	113009 5	112601 6	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.060,47	6.124,13	30.936,34
30/11/2021	113009 6	112601 7	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.068,95	0,00	5.068,95
30/11/2021	113009 7	01040 32	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	540,70	0,00	540,70
30/11/2021	113009 8	09290 08	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	376,98	0,00	376,98
30/11/2021	113009 9	112601 5	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.079,89	2.870,32	11.209,57
30/11/2021	113010 0	01040 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	25.901,75	24.899,37
30/11/2021	113010 1	112600 9	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.189,54	8.279,57	28.909,97
30/11/2021	113010 2	10270 16	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.770,18	0,00	4.770,18



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2021	113010 3	112600 8	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.064,79	0,00	6.064,79
30/11/2021	113010 4	10270 17	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.916,17	0,00	2.916,17
30/11/2021	113010 5	08250 07	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.191,14	4.760,72
30/11/2021	113010 6	01042 29	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.506,09	0,00	1.506,09
30/11/2021	113010 7	07210 03	21/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
30/11/2021	113010 8	01041 88	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.980,94	2.345,64	8.635,30
30/11/2021	113010 9	01042 02	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.754,20	2.053,27	6.700,93
30/11/2021	1130110	10270 10	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.989,30	0,00	2.989,30
30/11/2021	1130111	112601 2	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.731,44	0,00	4.731,44
30/11/2021	1130112	112601 3	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.738,32	6.596,76	30.141,56
30/11/2021	1130113	10270 12	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	74,73	0,00	74,73
30/11/2021	1130114	09290 06	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	207,15	0,00	207,15
30/11/2021	1130115	01042 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	226,36	2.348,41
30/11/2021	1130116	01040 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.200,00	0,00	2.200,00
30/11/2021	1130117	112601 9	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	88.990,26	12.451,08	76.539,18
30/11/2021	1130118	112601 8	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.148,18	0,00	13.148,18
30/11/2021	1130119	10270 20	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	719,83	0,00	719,83
30/11/2021	113012 0	10270 21	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.369,47	0,00	4.369,47
30/11/2021	113012 1	01040 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.208,07	0,00	21.208,07
30/11/2021	113012 2	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	122.635,44	17.350,66	105.284,78
30/11/2021	113012 3	112601 1	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.112,05	0,00	12.112,05
30/11/2021	113012 4	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.800,00	1.485,00	18.315,00
30/11/2021	113012 5	01041 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.802,34	0,00	1.802,34
30/11/2021	113012 6	10270 09	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.694,97	0,00	2.694,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113012 7	112601 4	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.688,32	6.646,67	43.041,65
30/11/2021	113012 8	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.878,31	0,00	9.878,31
30/11/2021	113012 9	10270 08	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	86.358,88	11.683,42	74.675,46
30/11/2021	113013 0	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.620,37	17.062,59	21.557,78
30/11/2021	113013 1	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.889,71	0,00	11.889,71
30/11/2021	113013 2	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.666,23	0,00	5.666,23
30/11/2021	113013 3	112902 0	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.068,25	0,00	10.068,25
30/11/2021	113013 4	112902 1	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.023,26	0,00	3.023,26
30/11/2021	113013 5	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.463,67	4.454,13	10.009,54
30/11/2021	113013 6	01044 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.040,00	0,00	2.040,00
30/11/2021	113013 7	08250 03	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	624,27	0,00	624,27
30/11/2021	113013 8	08250 04	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.837,34	0,00	1.837,34
30/11/2021	113013 9	112901 9	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	160,00	0,00	160,00
30/11/2021	113014 0	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	98.525,53	8.207,89	90.317,64
30/11/2021	113014 1	10270 14	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	479,86	0,00	479,86
30/11/2021	113014 2	10270 15	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.855,50	0,00	1.855,50
30/11/2021	113014 3	112602 6	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.159,80	0,00	43.159,80
30/11/2021	113014 4	112602 7	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	312.934,70	43.735,34	269.199,36
30/11/2021	113014 5	01041 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	858,17	0,00	858,17
30/11/2021	113014 6	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	107.458,49	34.349,56	73.108,93
30/11/2021	113014 7	09280 47	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.884,00	0,00	1.884,00
30/11/2021	113014 8	112902 3	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.446,00	0,00	9.446,00
30/11/2021	113014 9	08250 06	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.411,44	0,00	3.411,44
30/11/2021	113015 0	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.250,10	0,00	6.250,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113015 1	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.727,11	0,00	16.727,11
30/11/2021	113015 2	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.203,55	0,00	21.203,55
30/11/2021	113015 3	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.158,09	7.868,10	23.289,99
30/11/2021	113015 4	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.259,85	0,00	2.259,85
30/11/2021	113015 5	09280 46	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	282,30	0,00	282,30
30/11/2021	113015 6	01041 55	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.467,60	0,00	1.467,60
30/11/2021	113015 7	112903 1	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	856,75	0,00	856,75
30/11/2021	113015 8	112903 0	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.612,24	0,00	2.612,24
30/11/2021	113015 9	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.786,06	0,00	2.786,06
30/11/2021	113016 0	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.334,77	0,00	1.334,77
30/11/2021	113016 1	01041 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.287,39	0,00	1.287,39
30/11/2021	113016 2	102701 1	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.600,07	4.342,85	9.257,22
30/11/2021	113016 3	112601 0	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.037,43	0,00	16.037,43
30/11/2021	113016 4	112903 2	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	169.026,90	73.460,18	95.566,72
30/11/2021	113016 5	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	82.584,56	0,00	82.584,56
30/11/2021	113016 6	10260 09	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.880,79	0,00	4.880,79
30/11/2021	113016 7	112903 7	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.862,16	0,00	22.862,16
30/11/2021	113016 8	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.714,82	0,00	20.714,82
30/11/2021	113016 9	08260 06	26/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.939,57	0,00	2.939,57
30/11/2021	113017 0	112903 5	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.758,25	0,00	5.758,25
30/11/2021	113017 1	112903 8	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.556,78	0,00	19.556,78
30/11/2021	113017 2	10260 07	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	316,24	0,00	316,24
30/11/2021	113017 3	112903 4	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.429,47	0,00	3.429,47
30/11/2021	113017 4	04280 20	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.334,17	0,00	2.334,17



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113017 5	10260 08	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.484,44	0,00	7.484,44
30/11/2021	113017 6	112903 6	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.478,48	0,00	49.478,48
30/11/2021	113017 7	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.142,84	0,00	9.142,84
Soma:							3.759.257,44	544.607,48	3.214.649,96
Total Geral:							14.748.575,11	1.701.286,76	13.047.288,35
Qtd de Pagamentos:							892		

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/11/2021	21881010202 # Inss Serviços	618,96	0,00	618,96
03/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.817,00	0,00	2.817,00
03/11/2021	21881010801 # Iss	3.213,25	0,00	3.213,25
	Soma:	6.649,21	0,00	6.649,21
04/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.785,63	0,00	3.785,63
04/11/2021	21881010801 # Iss	3.524,59	0,00	3.524,59
04/11/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	778,29	0,00	778,29
04/11/2021	21881030102 # Pensão Judicial	3.202,07	0,00	3.202,07
	Soma:	11.290,58	0,00	11.290,58
05/11/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.756,98	5.974,06	126.782,92
05/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.990,42	0,00	3.990,42
05/11/2021	21881010801 # Iss	10.646,26	0,00	10.646,26
05/11/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	176,00	0,00	176,00
	Soma:	147.569,66	5.974,06	141.595,60
08/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	6.449,49	0,00	6.449,49
08/11/2021	21881010801 # Iss	9.261,46	0,00	9.261,46
08/11/2021	21881030102 # Pensão Judicial	242,00	0,00	242,00
	Soma:	15.952,95	0,00	15.952,95
10/11/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	0,00	1.085,75
10/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.082,33	0,00	5.082,33
10/11/2021	21881010801 # Iss	7.221,59	0,00	7.221,59
10/11/2021	21881011301 # Sintra Guardas	291,85	0,00	291,85
10/11/2021	21881011302 # Sintese	19.395,21	0,00	19.395,21
10/11/2021	21881011304 # Sepumi	4.478,58	0,00	4.478,58
10/11/2021	21881011311 # Sinafims	805,93	0,00	805,93
10/11/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	398.484,68	0,00	398.484,68
10/11/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	27.011,57	0,00	27.011,57
10/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	26.595,61	0,00	26.595,61
10/11/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
10/11/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	0,00	494,82
	Soma:	492.129,48	0,00	492.129,48
11/11/2021	21881010401 # Irrf	4.980,29	0,00	4.980,29
11/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	8.207,39	0,00	8.207,39
11/11/2021	21881010801 # Iss	15.873,31	0,00	15.873,31
	Soma:	29.060,99	0,00	29.060,99
12/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	491,08	0,00	491,08
12/11/2021	21881010801 # Iss	982,16	0,00	982,16
	Soma:	1.473,24	0,00	1.473,24
16/11/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	792,87	0,00	792,87
16/11/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	1.877,00	0,00	1.877,00
	Soma:	2.669,87	0,00	2.669,87
18/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	303,15	0,00	303,15
18/11/2021	21881010801 # Iss	867,20	0,00	867,20
	Soma:	1.170,35	0,00	1.170,35
19/11/2021	21881010201 # Inss	527.441,84	0,00	527.441,84
19/11/2021	21881010202 # Inss Serviços	39.561,14	0,00	39.561,14
	Soma:	567.002,98	0,00	567.002,98
22/11/2021	113810900 # Salário Maternidade	9.929,32	0,00	9.929,32



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

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/11/2021	21881010201 # Inss	64.202,76	0,00	64.202,76
22/11/2021	21881010401 # Irrf	286.477,69	0,00	286.477,69
22/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	804,07	0,00	804,07
22/11/2021	21881010801 # Iss	1.608,13	0,00	1.608,13
	Soma:	363.021,97	0,00	363.021,97
24/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	21.544,18	0,00	21.544,18
24/11/2021	21881010801 # Iss	43.088,36	0,00	43.088,36
	Soma:	64.632,54	0,00	64.632,54
29/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	783,07	0,00	783,07
29/11/2021	21881010801 # Iss	1.566,14	0,00	1.566,14
	Soma:	2.349,21	0,00	2.349,21
30/11/2021	113810800 # Salário Família	21.176,23	0,00	21.176,23
30/11/2021	113810900 # Salário Maternidade	10.484,98	0,00	10.484,98
30/11/2021	21881010401 # Irrf	88.956,90	0,00	88.956,90
30/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	27,60	0,00	27,60
	Soma:	120.645,71	0,00	120.645,71
Total Geral:		1.825.618,74	5.974,06	1.819.644,68
Total Registros:		50		

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	50.077,12	19.501,40	175.972,06	0,00	0,00	21.176,23	191.418,24	0,00	0,00	51.751,95
113810900 - Salário Maternidade	80.875,90	22.621,54	157.654,53	0,00	0,00	20.414,30	175.312,46	0,00	0,00	78.668,66
Soma:	130.953,02	42.122,94	333.626,59	0,00	0,00	41.590,53	366.730,70	0,00	0,00	130.420,61
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.217.322,64	595.146,94	6.061.919,95	0,00	0,00	591.644,60	5.860.884,40	0,00	0,00	1.220.824,98
21881010202 - Inss Serviços	18.549,48	42.858,22	292.039,78	0,00	0,00	40.180,10	281.646,80	0,00	0,00	21.227,60
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	1.770,25	1.085,75	11.287,59	0,00	0,00	1.085,75	11.109,78	0,00	0,00	1.770,25
21881010401 - Irrf	0,00	380.414,88	4.467.669,03	0,00	0,00	380.414,88	4.467.669,03	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	54.285,41	230.847,50	0,00	0,00	54.285,41	230.802,57	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	97.852,45	457.856,91	0,00	165,00	97.852,45	457.691,91	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.667,58	1.812,29	36.095,81	0,00	0,00	954,29	43.463,78	0,00	0,00	2.525,58
21881011301 - Sintra Guardas	291,85	305,60	3.427,45	0,00	0,00	291,85	3.357,53	0,00	0,00	305,60
21881011302 - Sintese	19.829,75	19.376,59	223.287,67	0,00	0,00	19.395,21	204.792,30	0,00	0,00	19.811,13
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	8.876,66	4.615,94	49.016,05	0,00	0,00	4.478,58	49.631,70	0,00	0,00	9.014,02
21881011311 - Sinafims	805,93	805,93	4.029,65	0,00	0,00	805,93	3.223,72	0,00	0,00	805,93
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	398.484,68	404.300,56	4.115.184,74	0,00	0,00	398.484,68	3.806.199,74	0,00	0,00	404.300,56
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	27.011,57	28.066,53	210.327,52	0,00	0,00	27.011,57	182.260,99	0,00	0,00	28.066,53
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.622,75	26.948,47	275.147,63	0,00	0,00	26.595,61	255.328,51	0,00	0,00	26.975,61
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	1.181,56	1.181,56	9.758,86	0,00	0,00	1.181,56	9.284,99	0,00	0,00	1.181,56
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	0,00	0,00	3.930,57	0,00	0,00	0,00	4.997,39	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	495,60	494,82	4.206,01	0,00	0,00	494,82	4.048,97	0,00	0,00	495,60
21881030102 - Pensão Judicial	5.476,50	2.916,07	18.082,94	0,00	0,00	3.444,07	13.134,44	0,00	0,00	4.948,50
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87	792,87	5.766,70	0,00	0,00	792,87	4.973,83	0,00	0,00	792,87
21881040101 - Depósitos e Caucoes	43.856,87	0,00	5.923,74	0,00	0,00	0,00	8.435,35	0,00	0,00	43.856,87
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00	1.877,00	29.820,76	0,00	0,00	1.877,00	30.188,85	0,00	0,00	1.877,00
Soma:	1.909.533,57	1.665.137,88	16.515.626,86	0,00	165,00	1.651.271,23	15.933.126,58	0,00	0,00	1.923.400,22
Total Geral:	2.040.486,59	1.707.260,82	16.849.253,45	0,00	165,00	1.692.861,76	16.299.857,28	0,00	0,00	2.053.820,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
04/01/2016	8 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
04/01/2016	9 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
04/01/2016	10 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
04/01/2016	12 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
04/01/2016	13 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
04/01/2016	16 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
04/01/2016	21 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
04/01/2016	38 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
04/01/2016	212 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
04/01/2016	222 60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES - 048.915.935-47	20.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,11
04/01/2016	234 30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
04/01/2016	240 60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
04/01/2016	249 40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
04/01/2016	266 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
04/01/2016	347 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
04/01/2016	355 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
27/01/2016	477 40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01/02/2016	500 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
01/02/2016	502 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
01/02/2016	503 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
01/02/2016	504 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
874 25/02/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1000 02/03/2016	70100.070100.2031.33903000 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	5.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,20
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 OLIVERIA - 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,11
1619 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1620 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1630 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1640 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1646 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	GRACE DE SANTANA SILVA - 032.196.335-01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1660 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSIDALIA SUPRIANO DOS SANTOS - 065.655.795-80	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1668 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	LEANDRO ALVES DOS SANTOS - 055.368.755-74	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1673 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MANOEL IVO DA SILVA NETO - 013.492.485-17	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1674 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA MEGEREDO - 962.120.395-34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1694 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	VANESSA SANTOS DE SOUZA - 068.698.345-98	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1772 17/05/2016	00100.100100.2068.31901100 -10010000	MARIA LOURDES OLIVEIRA - 457.142.745-04	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1798 23/05/2016	70100.070100.1049.44905100 -10010000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
2004 28/06/2016	60200.060200.4299.31900400 -11120000	ELISABETE TELES NASCIMENTO - 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2250 16/08/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68	1.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,11
2276 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,83
2277 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,82
2278 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2279 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2280 25/08/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,22
2469 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
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 - INSS - 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 JUSTIÇA 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2016			217.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.301,99
Exercício: 2017										
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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
791 20/02/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1018 20/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1050 21/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,57
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
Soma do Ano 2017			94.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,76

Exercício: 2018

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
-------------------	---	---	--------	------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTIÇA 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	350,99	0,00	0,00	350,99	0,00	0,00	0,00
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	172,39	0,00	0,00	172,39	0,00	0,00	0,00
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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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
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
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
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 LIMITADA - 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 LIMITADA - 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 JUSTIÇA 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
Soma do Ano 2018			122.245,40	523,38	0,00	0,00	523,38	0,00	0,00	122.245,40

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
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
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
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
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
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
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	47.698,85	0,00	0,00	47.698,85	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
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 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
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
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
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
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
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	10.064,77	0,00	0,00	9.722,65	0,00	342,12	0,00
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	8.543,88	0,00	0,00	8.543,88	0,00	0,00	0,00
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
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	69.991,57	0,00	0,00	38.697,95	0,00	31.293,62	0,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
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
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
913002 13/09/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	103.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	103.934,56	0,00
1004004 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	100.758,94	0,00	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00
1104023 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	171.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	171.699,80	0,00
1104024 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	779.842,31	0,00	0,00	205.422,27	0,00	314.412,96	310.250,55
Exercício: 2020										
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
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	377,17	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	30.729,39	0,00	0,00	0,00	30.729,39	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.250,12	0,00	0,00	0,00	6.250,12	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	79.570,21	0,00	0,00	0,00	79.570,21	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	89.239,51	0,00	0,00	0,00	89.239,51	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.463,11	0,00	0,00	0,00	2.463,11	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.705,66	0,00	0,00	0,00	5.705,66	0,00	0,00	0,00
102051 02/01/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.565,39	0,00	0,00	0,00	31.565,39	0,00	0,00	0,00
102052 02/01/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.619,83	0,00	0,00	0,00	9.619,83	0,00	0,00	0,00
102053 02/01/2020	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.426,29	0,00	0,00	0,00	4.426,29	0,00	0,00	0,00
102054 02/01/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.885,32	0,00	0,00	0,00	5.885,32	0,00	0,00	0,00
102055 02/01/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.481,89	0,00	0,00	0,00	4.481,89	0,00	0,00	0,00
102056 02/01/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.006,11	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00
102060 02/01/2020	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102292 02/01/2020	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
102293 02/01/2020	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: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102295 02/01/2020	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
102296 02/01/2020	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
102298 02/01/2020	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
102304 02/01/2020	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
102312 02/01/2020	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
102313 02/01/2020	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
102315 02/01/2020	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
102317 02/01/2020	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
102319 02/01/2020	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
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	67.197,23	0,00	2.802,77	0,00
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
102387 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.355,20	0,00	0,00	0,00	3.355,20	0,00	0,00	0,00
102429 02/01/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	26.119,04	0,00	0,00	26.119,04	0,00	0,00	0,00
102430 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	120.968,41	0,00	0,00	58.955,09	0,00	62.013,32	0,00
102433 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	186.847,67	0,00	0,00	186.847,67	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,64	0,00	0,00	1.300,64	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.465,06	0,00	0,00	4.465,06	0,00	0,00	0,00
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,31	0,00	0,00	1.234,31	0,00	0,00	0,00
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.618,64	0,00	0,00	8.618,64	0,00	0,00	0,00
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	793,33	0,00	0,00	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	50.403,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00	0,00	261,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	101.141,09	0,00	0,00	101.141,09	0,00	0,00	0,00
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	41.898,67	0,00	0,00	41.898,67	0,00	0,00	0,00
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	22.320,85	0,00	0,00	294,35	0,00	22.026,50	0,00
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	85.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.320,00	0,00
124001 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	96.653,73	0,00	0,00	0,00	96.653,73	0,00	0,00	0,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
129006 29/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO DE 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
203040 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	27.607,76	0,00	0,00	0,00	27.607,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	81.038,99	0,00	0,00	0,00	81.038,99	0,00	0,00	0,00
207009 07/02/2020	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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	7.452,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00
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	7.584,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	4.102,67	0,00	0,00	0,00	4.102,67	0,00	0,00	0,00
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	23.900,00	0,00	0,00	0,00
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA 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
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-10010000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	21.056,86	0,00	0,00	0,00	21.056,86	0,00	0,00	0,00
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	5.341,09	0,00	0,00	5.341,09	0,00	0,00	0,00
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	14.788,44	0,00	0,00	0,00	14.788,44	0,00	0,00	0,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	643.810,32	132.993,45	0,00	0,00	526.288,15	0,00	379,91	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	131.089,61	177.738,31	0,00	0,00	223.279,45	0,00	129,74	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.788,89	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	4.751,15
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	159.359,20	0,00	0,00	152.295,20	0,00	7.064,00	0,00
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	6.200,03	101.780,00	0,00	0,00	19.540,03	0,00	88.440,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603009 03/06/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	131.734,98	0,00	0,00	131.579,16	0,00	155,82	0,00
604005 04/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.947,19	0,00	0,00	0,00	3.947,19	0,00	0,00	0,00
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
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.836,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
813003 13/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	220,91	0,00	0,00	220,91	0,00	0,00	0,00
814001 14/08/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	18.565,28	0,00	0,00	0,00	18.565,28	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	16.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,70
901007 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	0,00	0,00	0,00	4.084,95	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901009 01/09/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
901010 01/09/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	5.477,50	0,00	0,00	0,00	5.477,50	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	40.800,00	0,00	0,00	0,00	22.755,64	0,00	0,00	18.044,36
1001018 01/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	96.822,25	0,00	0,00	0,00	96.822,25	0,00	0,00	0,00
1009006 09/10/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.852,74	0,00	0,00	0,00	3.852,74	0,00	0,00	0,00
1022004 22/10/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00
1023002 23/10/2020	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029003 29/10/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	18.767,63	0,00	0,00	0,00	18.767,63	0,00	0,00	0,00
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	0,00	15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1105010 05/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	34.581,25	0,00	0,00	22.973,24	0,00	11.608,01	0,00
1110003 10/11/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	752,74	0,00	0,00	752,74	0,00	0,00	0,00
1110010 10/11/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	3.222,32	0,00	0,00	3.222,32	0,00	0,00	0,00
1118003 18/11/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.079,48	0,00	0,00	0,00	3.079,48	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
1118007 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2020	02.0218.2085.33903600-10010000	CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE - 813.297.925-72	4.912,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	DON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA - 05.919.339/0001-00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	92.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.159,08
1120006 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	251,74	0,00	0,00	251,74	0,00	0,00	0,00
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,92
1120008 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	93,24	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00
1120028 20/11/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.008,76	0,00	0,00	0,00	9.008,76	0,00	0,00	0,00
1120029 20/11/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	168,40	0,00	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00
1123013 23/11/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	23.889,36	0,00	0,00	0,00	23.889,36	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	49.031,69	0,00	0,00	4.101,33	0,00	0,00	44.930,36
1130018 30/11/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.404,71	0,00	0,00	0,00	21.404,71	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201009 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00
1201029 01/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00
1201031 01/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00
1201032 01/12/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
1201033 01/12/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	23.725,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.866,19	0,00	0,00	0,00	26.866,19	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	25.243,40	0,00	0,00	0,00	25.243,40	0,00	0,00	0,00
1203014 03/12/2020	02.0207.1048.44905100-10015173	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	40.343,20	0,00	0,00	40.343,20	0,00	0,00	0,00
1204011 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1204012 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	15.708,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.176,92	0,00	0,00	0,00	4.176,92	0,00	0,00	0,00
1204014 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	45.091,50	0,00	0,00	0,00	45.091,50	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	16.650,88	0,00	0,00	11.675,00	0,00	4.975,88	0,00
1207003 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	907,65	0,00	0,00	0,00	907,65	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00
1207008 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	806,87	0,00	0,00	0,00	806,87	0,00	0,00	0,00
1207012 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,58	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207013 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.170,05	0,00	0,00	0,00	15.170,05	0,00	0,00	0,00
1207014 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.934,97	0,00	0,00	0,00	4.934,97	0,00	0,00	0,00
1207015 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.813,66	0,00	0,00	0,00	4.813,66	0,00	0,00	0,00
1207016 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.192,47	0,00	0,00	0,00	1.192,47	0,00	0,00	0,00
1207018 07/12/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,78	0,00	0,00	0,00	266,78	0,00	0,00	0,00
1207019 07/12/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23	0,00	0,00	0,00
1208014 08/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1210001 10/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1210013 10/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	256,24	0,00	0,00	256,24	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	786,23	0,00	0,00	786,23	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.494,34	0,00	0,00	0,00	30.494,34	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.892,13	0,00	0,00	0,00	3.892,13	0,00	0,00	0,00
1214003 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.474,69	0,00	0,00	0,00	12.474,69	0,00	0,00	0,00
1214004 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.234,20	0,00	0,00	0,00	27.234,20	0,00	0,00	0,00
1214012 14/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1214028 14/12/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	6.101,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217001 17/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	33.987,40	0,00	0,00	33.987,40	0,00	0,00	0,00
1217002 17/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	9.341,69	0,00	0,00	9.341,69	0,00	0,00	0,00
1217005 17/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	167,19	0,00	0,00	167,19	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	0,00
1218009 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	12.177,55	0,00	0,00	0,00	12.177,55	0,00	0,00	0,00
1218018 18/12/2020	02.0204.2009.33904000-15503110	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1218019 18/12/2020	02.0213.2063.33904000-15503110	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1218020 18/12/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	4.033,22	0,00	0,00	0,00	4.033,22	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	776,97	0,00	0,00	0,00	776,97	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.832,34	0,00	0,00	0,00	2.832,34	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	443,59	0,00	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	544,41	0,00	0,00	0,00	544,41	0,00	0,00	0,00
1221005 21/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	396,12	0,00	0,00	0,00	396,12	0,00	0,00	0,00
1221007 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.579,12	0,00	0,00	0,00	20.579,12	0,00	0,00	0,00
1221008 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.987,43	0,00	0,00	0,00	5.987,43	0,00	0,00	0,00
1221009 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.415,08	0,00	0,00	0,00	5.415,08	0,00	0,00	0,00
1221010 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	249,85	0,00	0,00	0,00	249,85	0,00	0,00	0,00
1221013 21/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	208,49	0,00	0,00	0,00	208,49	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221014 21/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17	0,00	0,00	0,00
1221016 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS - 590.765.935-15	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221017 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANDREA MANGUEIRA TAVARES DIAS LIMA - 962.664.065-00	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81
1221018 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - 660.784.315-87	3.455,37	0,00	0,00	0,00	3.455,37	0,00	0,00	0,00
1221019 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	IZABEL CRISTINA BARRETO DE ANDRADE FARIA - 449.403.945-49	3.455,37	0,00	0,00	0,00	3.455,37	0,00	0,00	0,00
1221020 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS - 038.568.895-40	1.231,42	0,00	0,00	0,00	1.231,42	0,00	0,00	0,00
1221021 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ADRIANA CHAGAS LIMA ARAUJO - 801.482.555-15	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1221022 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELISABETE TELES NASCIMENTO - 028.039.315-67	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221023 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GABRIELA DOS SANTOS SILVA - 060.101.545-29	2.254,94	0,00	0,00	0,00	2.254,94	0,00	0,00	0,00
1221024 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	IVANA RIBEIRO SOUZA - 001.408.575-59	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1221025 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SIRLEIDE PEREIRA FARIAS - 276.004.595-15	2.818,66	0,00	0,00	0,00	2.818,66	0,00	0,00	0,00
1221026 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GESSIKA MARCELINO SANTOS LIMA - 842.802.715-34	3.455,37	0,00	0,00	0,00	3.455,37	0,00	0,00	0,00
1221027 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEVAL DOS SANTOS RODRIGUES - 779.477.545-00	2.855,16	0,00	0,00	0,00	2.855,16	0,00	0,00	0,00
1221028 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MAYRA FERREIRA BARRETO - 043.551.525-02	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221029 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	PATRICIA OLIVEIRA FONTES - 992.015.005-30	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1221030 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	PRISCILA DE MELO - 028.649.844-82	1.575,56	0,00	0,00	0,00	1.575,56	0,00	0,00	0,00
1221031 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ROSINEIDE MESSIAS DOS SANTOS - 310.949.295-49	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1221032 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	CARLA GREICE DOS SANTOS - 694.950.765-87	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1221033 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELIZABETH MONTEIRO DA SILVA - 330.844.914-53	2.404,99	0,00	0,00	0,00	2.404,99	0,00	0,00	0,00
1221034 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS - 416.194.125-00	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221035 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JAILZA FONTES BRAGA - 609.863.875-68	3.455,37	0,00	0,00	0,00	3.455,37	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221036 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FERNANDA MARLA NASCIMENTO DA SILVA - 005.326.945-46	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1221037 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARLY DOS SANTOS BATALHA - 033.161.784-65	1.879,81	0,00	0,00	0,00	1.879,81	0,00	0,00	0,00
1221038 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA AUXILIADORA TORRES DE OLIVEIRA - 463.521.805-82	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1221039 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	BARBARA DA COSTA MELO - 053.446.525-00	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ARLENE TELES VIEIRA - 932.293.215-53	3.455,37	0,00	0,00	0,00	3.455,37	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANTONIA KARLA ANDRADE DA SILVA - 881.172.945-91	2.893,69	0,00	0,00	0,00	2.893,69	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ALINE DE CARVALHO SANTOS - 014.154.645-02	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1222004 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	AMANDA GOIS SANTOS - 027.660.135-12	2.855,16	0,00	0,00	0,00	2.855,16	0,00	0,00	0,00
1222005 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ALINE ALVES VICENTE - 032.736.045-30	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1222006 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FRANCISLENE NASCIMENTO SANTOS - 002.671.945-28	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1222007 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEFA MERCIA SANTOS DE JESUS - 008.801.525-40	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222008 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSELITA SANTOS OLIVEIRA - 796.192.585-68	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1222009 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	LUCIANA SOUZA DE ANDRADE - 050.013.525-84	3.006,23	0,00	0,00	0,00	3.006,23	0,00	0,00	0,00
1222010 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DA CONCEICAO ARAGAO DE OLIVEIRA - 652.475.075-68	2.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,15
1222011 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MAGNEIDE DE SOUZA LIMA - 910.312.655-20	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1222012 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS - 883.301.335-91	2.404,99	0,00	0,00	0,00	2.404,99	0,00	0,00	0,00
1222013 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SILVANIA COSTA SANTOS - 982.680.825-34	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1222014 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SIMONE DANTAS FONTES MANGUEIRA - 018.555.615-90	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222015 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	TATIANA DOS SANTOS ANDRADE - 006.735.805-55	3.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,79
1222016 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VAGNA BISPO DOS SANTOS - 626.788.415-53	1.050,37	0,00	0,00	0,00	1.050,37	0,00	0,00	0,00
1222017 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VANDERLEA SANTOS DE SANTANA FONTES - 030.075.195-86	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222018 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DO CARMO DE MATOS - 532.788.015-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222019 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GETONIO SILVEIRA LEITE - 660.752.625-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1224001 24/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,43	0,00	0,00	0,00	677,43	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.752,42	0,00	0,00	0,00	1.752,42	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.798,95	0,00	0,00	0,00	5.798,95	0,00	0,00	0,00
1228008 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.814,17	0,00	0,00	0,00	3.814,17	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.235,99	0,00	0,00	0,00	2.235,99	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,72	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00
1228037 28/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.447,55	0,00	552,45	0,00
1228038 28/12/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1228039 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	292.410,82	0,00	44.282,56	121.908,77	0,00	0,00	170.502,05
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	350.000,00	0,00	88.474,42	211.125,77	0,00	0,00	138.874,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229002 29/12/2020	02.0207.2034.44905100-10010000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	11.481,32	0,00	0,00	11.176,89	0,00	304,43	0,00
1230011 30/12/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.914,06	0,00	0,00	0,00	24.914,06	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.712,37	0,00	0,00	0,00	20.712,37	0,00	0,00	0,00
1230013 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.481,57	0,00	0,00	0,00	7.481,57	0,00	0,00	0,00
1230014 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	904,23	0,00	0,00	0,00	904,23	0,00	0,00	0,00
1230015 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	59.962,69	0,00	0,00	0,00	59.962,69	0,00	0,00	0,00
1230016 30/12/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	30.710,08	0,00	0,00	0,00	30.710,08	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	69.270,97	0,00	0,00	0,00	69.270,97	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.974,80	0,00	0,00	0,00	1.974,80	0,00	0,00	0,00
1230019 30/12/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	25.088,45	0,00	0,00	0,00	25.088,45	0,00	0,00	0,00
1230020 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.576,26	0,00	0,00	0,00	37.576,26	0,00	0,00	0,00
1230021 30/12/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.810,03	0,00	0,00	0,00	20.810,03	0,00	0,00	0,00
1230022 30/12/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.210,66	0,00	0,00	0,00	22.210,66	0,00	0,00	0,00
1230023 30/12/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.790,75	0,00	0,00	0,00	1.790,75	0,00	0,00	0,00
1230025 30/12/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	920,67	0,00	0,00	0,00	920,67	0,00	0,00	0,00
1230026 30/12/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	77.685,69	0,00	0,00	0,00	77.685,69	0,00	0,00	0,00
1230027 30/12/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.989,15	0,00	0,00	0,00	29.989,15	0,00	0,00	0,00
1230028 30/12/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.533,65	0,00	0,00	0,00	22.533,65	0,00	0,00	0,00
1230029 30/12/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.046,13	0,00	0,00	0,00	1.046,13	0,00	0,00	0,00
1230030 30/12/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.516,25	0,00	0,00	0,00	2.516,25	0,00	0,00	0,00
1230031 30/12/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.959,15	0,00	0,00	0,00	1.959,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230032 30/12/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.762,58	0,00	0,00	0,00	8.762,58	0,00	0,00	0,00
1230033 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.865,32	0,00	0,00	0,00	31.865,32	0,00	0,00	0,00
1230034 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.902,22	0,00	0,00	0,00	37.902,22	0,00	0,00	0,00
1230035 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.463,28	0,00	0,00	0,00	7.463,28	0,00	0,00	0,00
1230036 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.923,66	0,00	0,00	0,00	29.923,66	0,00	0,00	0,00
1230037 30/12/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.362,22	0,00	0,00	0,00	2.362,22	0,00	0,00	0,00
1230038 30/12/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.319,60	0,00	0,00	0,00	1.319,60	0,00	0,00	0,00
1230039 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	148.173,01	0,00	0,00	0,00	148.173,01	0,00	0,00	0,00
1230041 30/12/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.421,69	0,00	0,00	0,00	2.421,69	0,00	0,00	0,00
1230051 30/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.959,91	0,00	0,00	5.959,91	0,00	0,00	0,00
1230052 30/12/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.253,05	0,00	0,00	5.253,05	0,00	0,00	0,00
1230053 30/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.613,82	0,00	0,00	32.613,82	0,00	0,00	0,00
1230054 30/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	402.857,94	0,00	0,00	402.857,94	0,00	0,00	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.023.534,16	0,00	0,00	1.360.134,91	0,00	0,00	1.663.399,25
1230056 30/12/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00	0,00
1230057 30/12/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	56,67	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	0,00
1230058 30/12/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			3.400.715,09	6.642.972,26	0,00	132.756,98	6.978.746,99	0,00	285.772,83	2.779.167,53

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	13.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,48
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104004 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05
104006 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
104007 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70
104010 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,24
104012 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,42
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	9.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,71
104017 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,08
104033 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,55
104043 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,88
104048 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,27
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,37
104054 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,00
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,83
104058 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,95
104075 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,01
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,05
104087 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.749,74
104089 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,17
104090 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.546,20
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,55
104094 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104099 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,44
104100 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104102 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.695,76
104103 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,73
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,72
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,28
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,20
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,15
104113 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,92
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,68
104135 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,29
104136 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	102.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.784,14
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,85
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,92
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,56
104160 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,89
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,07
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
104168 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104170 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104171 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,15
104174 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,47
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
104178 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104181 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104182 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,63
104186 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104188 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,16
104189 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,65
104190 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104191 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104193 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,94
104194 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104196 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,42
104198 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104204 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,20
104209 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,23
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.075,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104222 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,60
104224 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,52
104227 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,80
104229 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,35
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	16.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,61
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	2.310,00	7.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00
104235 04/01/2021	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
104236 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,13
104237 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	53.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.052,57
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,02
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	20.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,30
104240 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,90
104241 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,19
104242 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104243 04/01/2021	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
104244 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,26
104245 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
104247 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	113,55	3.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,35
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	110,78	1.887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,66
104249 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104250 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	379,28	1.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104251 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	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
104252 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104253 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	128,68	948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,90
104254 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.136,87
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,61
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,09
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	32.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
104297 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	27.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.948,23
104298 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	81.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.842,12
104302 04/01/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	8.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,85
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.737,76
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,03
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,58
104311 04/01/2021	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,93
104314 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,57
104341 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,88
104342 04/01/2021	02.0218.2083.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	5.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,17
104357 04/01/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	2.547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,66
104358 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	8.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,02
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	80.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.510,69
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
104367 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
104377 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,22
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	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
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,93
106001 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	8.907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,69
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,98
118040 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
126001 26/01/2021	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
205022 05/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
210014 10/02/2021	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
210015 10/02/2021	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211030 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
211032 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
211034 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
212014 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	5.227,80	18.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.707,20
212015 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
212016 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	15.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	0,00	4.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,90
212018 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,00
212020 12/02/2021	02.0204.2009.33904700-19400000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01
217005 17/02/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
219005 19/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	31.820,88	35.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.905,44
224013 24/02/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
226001 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.150,00	1.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,14
226002 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	931,00	8.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,77
226003 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
226004 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,71
226005 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	66,50	1.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,47
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	3.136,40	3.539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,95
226007 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.758,60	19.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,05
226009 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	419,20	5.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,41
226010 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.550,00	2.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,25
226011 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	7.658,00	40.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,83
226012 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25
226021 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00
226023 26/02/2021	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	1.167,50	4.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
226024 26/02/2021	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	3.163,00	6.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226027 26/02/2021	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	631,12	3.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,82
226028 26/02/2021	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	915,40	1.720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,35
226029 26/02/2021	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	506,82	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,30
226030 26/02/2021	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	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,08
226031 26/02/2021	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	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
226032 26/02/2021	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	431,35	1.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
226033 26/02/2021	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	680,00	1.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,92
226034 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,00
226035 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	630,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
226040 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	70,00	957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,66
226042 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,30
226044 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
226045 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712,24
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	4.811,24	38.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.771,93
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	78.595,48	118.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.711,32
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
305008 05/03/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
308017 08/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	82.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.411,65
322040 22/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,01
322041 22/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
329003 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	9.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,80
329005 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.103,40	6.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,44
329007 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,00
329009 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	9.195,00	38.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.049,17
329012 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	367,80	14.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,20
329014 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.264,80	4.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,85
329015 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25
329016 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
329017 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
329018 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,20
329019 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
329020 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	66,00	23.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.754,05
329021 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
329022 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
329023 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,70
329025 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
329026 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08
329027 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
329028 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45
329029 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329030 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	576,00	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,70
329031 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,80
329032 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
329034 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
329041 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
329064 29/03/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,32
330008 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
330009 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
330010 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
330019 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,50
330021 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,30
330023 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,50
330028 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	7.000,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,94
413002 13/04/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.999,96
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	523.823,59	395.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.955,75
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	178.880,27	134.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.813,76
510006 10/05/2021	02.0205.2023.33903000-10010000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	7.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
511003 11/05/2021	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512009 12/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	61.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,33
526001 26/05/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	13.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00
526002 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
526004 26/05/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526006 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
526008 26/05/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
526009 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
526016 26/05/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,92
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
531018 31/05/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	5.577,91	12.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.107,97
602001 02/06/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
608031 08/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
609003 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
609006 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
609007 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00
609008 09/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60
609011 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60
609014 09/06/2021	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	2.003,20	1.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,22
609015 09/06/2021	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	1.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,76
609016 09/06/2021	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
609017 09/06/2021	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	1.947,50	1.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,56
609018 09/06/2021	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	249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,54
609019 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.225,80	1.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,52
609020 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,02
610016 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
610019 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,63
610020 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	5.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,38
618004 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	5.872,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,92
618006 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,24
618007 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
618008 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36
618009 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40
618010 18/06/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,40
618014 18/06/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,14
618016 18/06/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05
621019 21/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	12.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,60
622017 22/06/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,74
628017 28/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	16.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,20
628020 28/06/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,38
701009 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.404,00	26.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00
701010 01/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.468,00	9.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00
701012 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
701013 01/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,00
701014 01/07/2021	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	1.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,70
701015 01/07/2021	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	1.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701018 01/07/2021	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	895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,75
701019 01/07/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701021 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701024 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701025 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701026 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701027 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
702006 02/07/2021	02.0205.2015.44905200-10010000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
707001 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
707004 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.055,24	9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,44
707008 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	8.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,89
707009 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.054,00	10.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,94
707010 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.678,90	1.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,61
707011 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,66
707012 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	5.217,70	11.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,20
707014 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.112,40	4.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,57
707015 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60
707016 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.095,60	2.608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
709002 09/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	5.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,96
712012 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	78.750,06	85.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.310,06
712013 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-15300000	STRATURA ASFALTOS S.A - 59.128.553/0021-10	0,00	28.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.152,00
712014 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A - 59.128.553/0021-10	0,00	98.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.532,00
721003 21/07/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
721004 21/07/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,60
722018 22/07/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
723001 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,20
723002 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
723005 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
723006 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
723008 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
723010 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50
723011 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
723012 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
723013 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
723014 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00
723020 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.323,00	1.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,10
727005 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	7.761,60	35.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.928,20
727006 27/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60
727008 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
728003 28/07/2021	02.0204.2009.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,03
728006 28/07/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,67
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	239,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,60
730002 30/07/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	639,60	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,90
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	2.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	879,40	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.259,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,40
730010 30/07/2021	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
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
802001 02/08/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
802011 02/08/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	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
803002 03/08/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - 15.739.099/0001-15	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
803003 03/08/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - 15.739.099/0001-15	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,03
809025 09/08/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,00
809026 09/08/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	41.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.797,55
810001 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	9.170,80	31.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.989,19
810002 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,03
810003 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	25.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,56
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	135,00	6.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,80
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.276,00	1.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,16
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.344,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,14
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.913,00	30.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.955,05
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.440,00	11.327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,48
811009 11/08/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	2.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,85
811018 11/08/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,75
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-10010000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	580.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.437,80
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	3.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,20
817041 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
817044 17/08/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
818012 18/08/2021	02.0205.2018.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	155.811,58	394.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.634,06
824001 24/08/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	17.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,91
825002 25/08/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,96
825005 25/08/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825006 25/08/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,06
826008 26/08/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,01
831001 31/08/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
831002 31/08/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
831003 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	4.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,95
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
901001 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	291.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.095,67
903002 03/09/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,22
909002 09/09/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	26.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.795,00
909003 09/09/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	39.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.142,20
909006 09/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
914009 14/09/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,17
915001 15/09/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
917009 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	17.694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.694,21
917014 17/09/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	5.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,59
917015 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.507,21	25.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,19
917016 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	30.441,63	25.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.675,44
917017 17/09/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.109,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,60
917018 17/09/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	5.379,48	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.379,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
917019 17/09/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	15.637,41	49.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.049,83
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	40.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.088,42
923002 23/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,85
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	21.112,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,00
924003 24/09/2021	02.0211.2059.33903900-10010000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84
927016 27/09/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
927019 27/09/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,42
928032 28/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	21.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,77
928042 28/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,36
928045 28/09/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,78
929001 29/09/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,20
1001001 01/10/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,22
1001003 01/10/2021	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1001004 01/10/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
1001005 01/10/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1001007 01/10/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1001008 01/10/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
1001009 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	2.538,00	43.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.342,00
1001010 01/10/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00
1001011 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00
1001012 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	282,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001013 01/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1001014 01/10/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
1001015 01/10/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
1001016 01/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
1001017 01/10/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1001018 01/10/2021	02.0211.2052.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1001019 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	13.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807,00
1001020 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	15.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,36
1001021 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	2.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,86
1001022 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	8.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,56
1001024 01/10/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,54
1004005 04/10/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	J. LAVANDOSKI FERRAGENS - 36.673.446/0001-24	0,00	2.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,20
1005004 05/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00
1006003 06/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
1007002 07/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	16.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,00
1008002 08/10/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	5.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,85
1014002 14/10/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1015006 15/10/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1015008 15/10/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	4.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,00
1019001 19/10/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
1019005 19/10/2021	02.0211.2052.33903900-10010000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019010 19/10/2021	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	2.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,50
1019011 19/10/2021	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	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
1019012 19/10/2021	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	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,40
1019013 19/10/2021	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	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60
1019015 19/10/2021	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	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,20
1019016 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,70
1019017 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,80
1019018 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,60
1019019 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,90
1019021 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50
1019022 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.325,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,00
1019023 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,00
1019024 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,00
1019025 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
1019027 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,35
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	7.308,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,03
1020009 20/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	5.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,50
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1025005 25/10/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,77
1025008 25/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
1025009 25/10/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025010 25/10/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,68
1025015 25/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,12
1025016 25/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,16
1025018 25/10/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1025019 25/10/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1025020 25/10/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1025021 25/10/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1026003 26/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	6.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,12
1026004 26/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,21
1026005 26/10/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.111,81
1027002 27/10/2021	02.0210.2137.44905200-19300000	ECOMAS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
1027003 27/10/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	ECOMAS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
1027004 27/10/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	ECOMAS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
1027005 27/10/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1027006 27/10/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-10010000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1027022 27/10/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,33
1027023 27/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,08
1029005 29/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.933,85
1029006 29/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029008 29/10/2021	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
1029009 29/10/2021	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
1029011 29/10/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
1103002 03/11/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.858,30	2.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,25
1103003 03/11/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1103004 03/11/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	29.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,00
1103005 03/11/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,45
1103015 03/11/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1103016 03/11/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	73.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.569,95
1103017 03/11/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	32.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,14
1103026 03/11/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,03
1103032 03/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,18
1103033 03/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,62
1103035 03/11/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1103036 03/11/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
1103037 03/11/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
1103038 03/11/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	18.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,17
1103039 03/11/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	26.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,35
1103040 03/11/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,31
1103041 03/11/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,31
1103042 03/11/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103052 03/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1104001 04/11/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	267.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.774,36
1104003 04/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	5.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,50
1104004 04/11/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
1105001 05/11/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
1108006 08/11/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
1108008 08/11/2021	02.0218.2085.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
1108009 08/11/2021	02.0207.2032.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,12
1108010 08/11/2021	02.0204.2009.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,97
1108011 08/11/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43
1108012 08/11/2021	02.0213.2063.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,97
1108013 08/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,15
1108014 08/11/2021	02.0214.2067.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,81
1108016 08/11/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,35
1108019 08/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,93
1108020 08/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,30
1108021 08/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,54
1108022 08/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,93
1108023 08/11/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,79
1108024 08/11/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA - 10.793.812/0001-95	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
1108026 08/11/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109004 09/11/2021	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1109005 09/11/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
1109006 09/11/2021	02.0217.2080.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
1109009 09/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	14.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,00
1109020 09/11/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
1109021 09/11/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
1110001 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
1110002 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
1110003 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
1110004 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
1110005 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
1110006 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
1110007 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
1110008 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1110009 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1110010 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1110011 10/11/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1110028 10/11/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1110039 10/11/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
1110040 10/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90
1111005 11/11/2021	02.0214.2067.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1111006 11/11/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,48
1112005 12/11/2021	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,07
1112006 12/11/2021	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,07
1116003 16/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,98
1116004 16/11/2021	02.0204.2009.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,09
1116005 16/11/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,74
1116006 16/11/2021	02.0213.2063.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,57
1116007 16/11/2021	02.0210.2044.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,61
1116009 16/11/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,49
1116011 16/11/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,78
1116012 16/11/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,28
1116013 16/11/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,71
1116014 16/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,96
1116015 16/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,11
1116016 16/11/2021	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,67
1117001 17/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	7.635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,24
1118002 18/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
1118003 18/11/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	24.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.942,40
1119001 19/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	26.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,05
1119004 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	MARCELO SANTIAGO SANTOS - 997.870.165-68	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119005 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119006 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	JONATHAN MENDONÇA SANTOS - 066.335.045-00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119007 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	THAIRO THIERS REIS CARVALHO - 052.631.475-38	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119008 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	THALYSSON REIS ALMEIDA - 074.779.335-28	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119009 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	CHRISTIANO DE MELO SANTOS - 017.102.855-40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119010 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE - 043.571.345-01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119011 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ - 058.708.045-07	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119012 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	LUIZ CARLOS SOUZA LEAL - 045.646.135-37	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119013 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	GLAUBER SILVA NUNES - 014.205.705-36	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119014 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	IVISSON DE JESUS SILVA - 060.057.425-31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119015 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	JOHN LENON SILVA SANTOS - 055.379.015-36	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119016 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	JAQUELINE VIEIRA MOURA - 014.219.895-14	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1119017 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	WESLEY SANTOS PAIXAO - 043.092.825-47	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119018 19/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	EDSON JOSE DE SOUSA - 948.657.365-49	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1119019 19/11/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,56
1119020 19/11/2021	02.0205.2018.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
1119021 19/11/2021	02.0205.2018.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,30
1119022 19/11/2021	02.0205.2018.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1122001 22/11/2021	02.0207.2032.31909400-10010000	RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES - 047.916.585-82	6.579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,83
1122003 22/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	2.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,40
1122004 22/11/2021	02.0218.2085.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50
1122005 22/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1122006 22/11/2021	02.0204.2009.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,22
1122007 22/11/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,45
1122008 22/11/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,49
1122009 22/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54
1122010 22/11/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,31
1122011 22/11/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,40
1122012 22/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,10
1122013 22/11/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,14
1122014 22/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	27.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.747,25
1122015 22/11/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,75
1122016 22/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,73
1122017 22/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,62
1122018 22/11/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,28
1122020 22/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	3.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,21
1122022 22/11/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1122023 22/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,80
1122025 22/11/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	100.473,54	29.526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1123001 23/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1123002 23/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40
1123006 23/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
1123007 23/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123008 23/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08
1123009 23/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1123012 23/11/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1123013 23/11/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1124001 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	610.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.313,37
1124002 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	99.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.668,62
1124003 24/11/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,80
1125001 25/11/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1125002 25/11/2021	02.0211.2052.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,98
1126002 26/11/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1126003 26/11/2021	02.0218.2085.33901400-10010000	JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA - 971.900.985-34	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1126004 26/11/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	9.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,08
1126005 26/11/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	2.705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,04
1126006 26/11/2021	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,25
1126007 26/11/2021	02.0205.2015.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,56
1126020 26/11/2021	02.0205.2018.31900400-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41
1126024 26/11/2021	02.0205.2015.33901400-10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1126025 26/11/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,35
1126028 26/11/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,09
1129005 29/11/2021	02.0218.2085.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,25
1129006 29/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129007 29/11/2021	02.0204.2009.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,69
1129008 29/11/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,58
1129009 29/11/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,54
1129010 29/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,75
1129011 29/11/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
1129012 29/11/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,56
1129013 29/11/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,90
1129014 29/11/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,64
1129015 29/11/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	25.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,20
1129016 29/11/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,15
1129017 29/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,90
1129018 29/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,33
1129042 29/11/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,77
1129043 29/11/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,77
1129044 29/11/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,77
1129045 29/11/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,77
1130001 30/11/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	11,81	374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,45
1130002 30/11/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
Soma do Ano 2021			2.838.816,56	6.379.914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218.730,70
Total Geral			6.723.956,27	13.803.252,09	0,00	132.756,98	7.184.692,64	0,00	600.185,79	12.742.329,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 177/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.247.810,27 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	21.500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.294,67
33903000 - 19400000	Material de Consumo	358,72
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.578,14
	Soma da Ação:	40.731,53
	Soma da Unidade:	40.731,53
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	23.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.603,60
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,67
	Soma da Ação:	25.724,27
	Soma da Unidade:	25.724,27
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.200,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo	2.480,82
	Soma da Ação:	6.680,82
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	65.000,00
	Soma da Ação:	65.000,00
	Soma da Unidade:	106.680,82
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.700,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.900,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Soma da Ação:	27.200,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	14.200,00
	Soma da Ação:	14.200,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	35.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	8.700,00
	Soma da Ação:	43.700,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	88.100,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	886.000,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	257.500,00



DECRETO 177/2021

		Soma da Ação:	1.143.500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		208.295,00
		Soma da Ação:	208.295,00
		Soma da Unidade:	1.351.795,00
	0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis		74.000,00
		Soma da Ação:	74.000,00
2051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		67.414,99
		Soma da Ação:	67.414,99
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		150.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.579,83
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		121.522,13
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		7.159,04
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		251.488,79
		Soma da Ação:	537.749,79
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		18.403,15
33903000 - 16100000	Material de Consumo		24.355,00
		Soma da Ação:	42.758,15
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo		49.157,02
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560.000,00
		Soma da Ação:	609.157,02
		Soma da Unidade:	1.331.079,95
	0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente		3.733,00
		Soma da Ação:	3.733,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		34.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		112.726,55
33903000 - 19400000	Material de Consumo		2.185,07
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.982,00
		Soma da Ação:	187.893,62
		Soma da Unidade:	191.626,62
	0211 SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
	0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.599,98
		Soma da Ação:	1.599,98
		Soma da Unidade:	1.599,98
	0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		37.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		6.300,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo		631,80
		Soma da Ação:	43.931,80
		Soma da Unidade:	43.931,80
	0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		



DECRETO 177/2021

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	8.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.396,77
33903000 - 19400000	Material de Consumo	627,13
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.906,69
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00

Soma da Ação: **16.580,59**
Soma da Unidade: **16.580,59**

0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	13.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.488,00

Soma da Ação: **19.788,00**

2135 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS

33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.066,80
---------------------	---	----------

Soma da Ação: **1.066,80**

Soma da Unidade: **20.854,80**

0217 OUVIDORIA GERAL

2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL

33903000 - 10010000	Material de Consumo	408,00
---------------------	---------------------	--------

Soma da Ação: **408,00**

Soma da Unidade: **408,00**

0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	13.050,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo	646,91

Soma da Ação: **23.696,91**

Soma da Unidade: **23.696,91**

Total Geral: **3.247.810,27**

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

0201 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00

Soma da Ação: **11.000,00**

Soma da Unidade: **11.000,00**

0202 PROCURADORIA GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	600,00

Soma da Ação: **5.600,00**

Soma da Unidade: **5.600,00**

0203 CONTROLADORIA GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
---------------------	---	----------

Soma da Ação: **1.000,00**

Soma da Unidade: **1.000,00**

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00

Soma da Ação: **80.500,00**

Soma da Unidade: **80.500,00**

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO 177/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	24.293,90	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	117.107,47	
		Soma da Ação:	141.401,37
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00	
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	100.000,00	
		Soma da Ação:	102.500,00
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.833,94	
		Soma da Ação:	17.833,94
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.407,31	
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.500,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	65.000,00	
		Soma da Ação:	129.907,31
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	766.314,75	
		Soma da Ação:	766.314,75
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	30.066,26	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	60.911,32	
		Soma da Ação:	90.977,58
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.215,30	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.225,83	
		Soma da Ação:	11.441,13
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.620,84	
		Soma da Ação:	17.620,84
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	47.911,55	
		Soma da Ação:	47.911,55
		Soma da Unidade:	1.325.908,47
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.500,00	
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	183.000,00	
		Soma da Ação:	257.500,00
		Soma da Unidade:	257.500,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
		Soma da Ação:	6.500,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	92.779,38	
		Soma da Ação:	92.779,38
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	458.120,55	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	560.000,00	
		Soma da Ação:	1.018.120,55
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.733,31	
		Soma da Ação:	1.733,31
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.337,98	
		Soma da Ação:	3.337,98
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.133,67	
		Soma da Ação:	24.133,67
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



DECRETO 177/2021

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	220.576,60
	Soma da Ação:	220.576,60
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.064,38
	Soma da Ação:	44.064,38
	Soma da Unidade:	1.411.245,87
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.865,57
	Soma da Ação:	1.865,57
	Soma da Unidade:	1.865,57
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	699,98
	Soma da Ação:	699,98
	Soma da Unidade:	699,98
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.500,00
	Soma da Ação:	37.500,00
	Soma da Unidade:	37.500,00
0217	OUIDORIA GERAL	
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.180,14
	Soma da Ação:	5.180,14
	Soma da Unidade:	5.180,14
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.860,24
	Soma da Ação:	81.860,24
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.950,00
	Soma da Ação:	24.950,00
	Soma da Unidade:	106.810,24
	Total Geral:	3.247.810,27

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 novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 178/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **3.242.180,28 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

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		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	32.516,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	503.499,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	235,00
Soma da Ação:		536.250,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	135.500,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	372.612,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	159.759,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	706.993,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	51.493,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	225.435,15
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	106.500,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.059,50
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00
Soma da Ação:		1.780.151,65
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	299.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	127.602,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	19.200,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.633,45
Soma da Ação:		452.435,45
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	81.107,50
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33.685,00
Soma da Ação:		114.792,50
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.627,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	13.000,00
Soma da Ação:		32.627,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	16.640,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	68.615,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	3.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
Soma da Ação:		93.255,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.886,60
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente	147.782,08
Soma da Ação:		232.668,68
Soma da Unidade:		3.242.180,28
Total Geral:		3.242.180,28

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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	102.116,94
Soma da Ação:		102.116,94



DECRETO 178/2021

1126	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações		23.691,01
		Soma da Ação:	23.691,01
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil		2.500,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo		53.175,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.150,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais		7.349,35
		Soma da Ação:	104.174,35
2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		13,12
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		43.705,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.302,17
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente		21.972,50
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente		32.860,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		86.311,63
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente		64.950,00
		Soma da Ação:	317.114,42
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil		2.800,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo		26.186,01
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		18.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.852,31
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		484.602,01
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.051.797,91
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.201,90
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.000,02
33909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores		268,43
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente		8.708,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente		2.861,31
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		26.524,22
		Soma da Ação:	1.675.802,12
2096	NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		914.737,51
		Soma da Ação:	914.737,51
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		3.878,80
		Soma da Ação:	4.878,80
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.024,34
33903000 - 12140000	Material de Consumo		14.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	43.024,34
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.426,16
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente		1.059,50
		Soma da Ação:	12.485,66
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		186,35
33903000 - 12140000	Material de Consumo		2.834,25
33903000 - 12149919	Material de Consumo		4.046,80
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.863,09
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.440,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.609,25
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.765,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2021

DECRETO 178/2021

33903900 - 12149919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

13.410,15

Soma da Ação: 43.155,13

Soma da Unidade: 3.242.180,28

Total Geral: 3.242.180,28

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 novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 179/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.607,21 (NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E VINTE 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 2397 / 2020,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
		Soma da Ação: 100,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	43.351,48
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.140,59
		Soma da Ação: 44.492,07
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
		Soma da Ação: 500,00
Soma da Unidade: 45.092,07		
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.394,18
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
		Soma da Ação: 30.082,96
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602,96
		Soma da Ação: 1.602,96
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,18
		Soma da Ação: 103,18
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	800,00
		Soma da Ação: 800,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.786,28
		Soma da Ação: 1.786,28
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.596,82
		Soma da Ação: 1.596,82
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.499,19
		Soma da Ação: 1.499,19
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	43,75
		Soma da Ação: 43,75
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
Soma da Unidade: 48.515,14		
Total Geral: 93.607,21		

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA



DECRETO 179/2021

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.200,00
	Soma da Ação:	17.200,00
	Soma da Unidade:	17.200,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	600,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.216,50
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
	Soma da Ação:	14.616,50
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.514,81
33903000 - 13110000	Material de Consumo	898,05
	Soma da Ação:	2.412,86
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
	Soma da Ação:	3.900,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	588,76
	Soma da Ação:	588,76
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.451,46
	Soma da Ação:	23.451,46
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	19.893,39
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
	Soma da Ação:	21.793,39
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	644,24
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	4.644,24
	Soma da Unidade:	76.407,21
	Total Geral:	93.607,21

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 novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 180/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00
Soma da Ação:	230.000,00
Soma da Unidade:	230.000,00
Total Geral:	230.000,00

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	
1002 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
44905100 - 10010000 Obras e Instalações	230.000,00
Soma da Ação:	230.000,00
Soma da Unidade:	230.000,00
Total Geral:	230.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 182/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 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 Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	315.000,00
		Soma da Ação: 315.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	110.000,00
		Soma da Ação: 110.000,00
		Soma da Unidade: 425.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
		Total Geral: 450.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários	25.000,00
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	425.000,00
		Total Geral: 450.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 184/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.827.256,98 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.335,25
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	793,55
Soma da Ação:		50.628,80
Soma da Unidade:		50.628,80
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113.000,00
Soma da Ação:		113.000,00
Soma da Unidade:		113.000,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500,00
Soma da Ação:		14.500,00
Soma da Unidade:		14.500,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	23.122,28
Soma da Ação:		23.122,28
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.500,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo	1.131,09
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	399,95
Soma da Ação:		24.031,04
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		50.153,32
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.200,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.115,56
Soma da Ação:		4.315,56
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado	26.500,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	14.545,34
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.895,88
Soma da Ação:		45.941,22
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	6.800,00
Soma da Ação:		6.800,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	258.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	600,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.680,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.839,37
Soma da Ação:		262.119,37
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		



DECRETO 184/2021

33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	451,98
	Soma da Ação:	451,98
	Soma da Unidade:	319.628,13
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500,00
	Soma da Ação:	23.500,00
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	365.000,00
	Soma da Ação:	365.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	108.000,00
	Soma da Ação:	108.000,00
	Soma da Unidade:	496.500,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	265.515,14
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.400,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	48.454,25
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	990,35
	Soma da Ação:	339.359,74
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo	12.429,12
	Soma da Ação:	12.429,12
	Soma da Unidade:	481.788,86
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	106.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	55.730,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315,17
	Soma da Ação:	162.545,17
	Soma da Unidade:	162.545,17
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	22.000,00
	Soma da Unidade:	22.000,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	762,00
	Soma da Ação:	762,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.762,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.900,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.524,40
	Soma da Ação:	17.424,40
	Soma da Unidade:	17.424,40
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		



DECRETO 184/2021

2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		43.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:		44.000,00
	Soma da Unidade:		44.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.160,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16,30
	Soma da Ação:		50.176,30
	Soma da Unidade:		50.176,30
0217	OUIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:		500,00
	Soma da Unidade:		500,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		450,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.200,00
	Soma da Ação:		1.650,00
	Soma da Unidade:		1.650,00
	Total Geral:		1.827.256,98

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

0201	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 19400000	Material de Consumo		830,25
	Soma da Ação:		830,25
	Soma da Unidade:		830,25
0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.654,10
	Soma da Ação:		1.654,10
	Soma da Unidade:		1.654,10
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		206.002,22
33903000 - 11220000	Material de Consumo		340.545,42
	Soma da Ação:		546.547,64
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.564,90
	Soma da Ação:		3.564,90
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.131,48
	Soma da Ação:		17.131,48
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		429,60
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.010,97
	Soma da Ação:		3.940,57
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.258,20
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		308,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		154,00
	Soma da Ação:		1.720,20
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		316.249,56



DECRETO 184/2021

33903000 - 11220000	Material de Consumo	205.848,56	
			Soma da Ação: 522.098,12
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	43.198,25	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	23.831,65	
			Soma da Ação: 67.029,90
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.131,48	
			Soma da Ação: 17.131,48
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	88.961,00	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	87.341,37	
			Soma da Ação: 176.302,37
			Soma da Unidade: 1.355.466,66
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	999,00	
			Soma da Ação: 999,00
			Soma da Unidade: 999,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	303,75	
			Soma da Ação: 303,75
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	118,33	
			Soma da Ação: 118,33
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.169,28	
			Soma da Ação: 10.169,28
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	2.288,43	
			Soma da Ação: 2.288,43
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 19400000	Material de Consumo	3.661,42	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.558,42	
			Soma da Ação: 172.219,84
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	233.999,22	
33903000 - 16100000	Material de Consumo	647,70	
			Soma da Ação: 234.646,92
			Soma da Unidade: 419.746,55
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	35.600,00	
			Soma da Ação: 35.600,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	69,89	
			Soma da Ação: 69,89
			Soma da Unidade: 37.169,89
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.910,00	
			Soma da Ação: 3.910,00
			Soma da Unidade: 3.910,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2021

DECRETO 184/2021

	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		150,00
	Soma da Ação:	150,00
	Soma da Unidade:	150,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15503110 Material de Consumo		330,53
33903000 - 19400000 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	1.330,53
	Soma da Unidade:	1.330,53
	Total Geral:	1.827.256,98

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 187/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.996,15 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.570,48
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.429,52
		Soma da Ação: 5.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.650,13
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452,65
		Soma da Ação: 2.102,78
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.195,86
		Soma da Ação: 2.195,86
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.284,51
		Soma da Ação: 2.284,51
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	871,20
		Soma da Ação: 871,20
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.491,80
		Soma da Ação: 1.491,80
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	8.050,00
		Soma da Ação: 8.050,00
		Soma da Unidade: 21.996,15
		Total Geral: 24.996,15

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,78
		Soma da Ação: 41,78
		Soma da Unidade: 41,78
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7,95
		Soma da Ação: 7,95
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.946,42
		Soma da Ação: 1.946,42
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2021

DECRETO 187/2021

Soma da Ação:	23.000,00
Soma da Unidade:	24.954,37
Total Geral:	24.996,15

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 188/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 680.762,68 (SEISCENTOS E OITENTA MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	180.762,68
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	500.000,00
Soma da Ação:		<u>680.762,68</u>
Soma da Unidade:		<u>680.762,68</u>
Total Geral:		<u>680.762,68</u>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	680.762,68
Soma da Ação:		<u>680.762,68</u>
Soma da Unidade:		<u>680.762,68</u>
Total Geral:		<u>680.762,68</u>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 189/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 447.745,97 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.360,04
	Soma da Ação:	30.360,04
	Soma da Unidade:	80.360,04
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	349.772,12
	Soma da Ação:	349.772,12
	Soma da Unidade:	349.772,12
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.818,81
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.795,00
	Soma da Ação:	17.613,81
	Soma da Unidade:	17.613,81
	Total Geral:	447.745,97

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	44.724,88
33903000 - 11220000	Material de Consumo	100.727,41
	Soma da Ação:	145.452,29
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	110.741,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo	97.830,31
	Soma da Ação:	208.571,31
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.000,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.085,62
	Soma da Ação:	18.085,62
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	16.000,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo	22.638,16
	Soma da Ação:	38.638,16
	Soma da Unidade:	410.747,38
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	412,64
33903000 - 19400000	Material de Consumo	1.395,95
	Soma da Ação:	1.808,59
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	35.190,00
	Soma da Ação:	35.190,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2021

DECRETO 189/2021

Soma da Unidade: 36.998,59

Total Geral: 447.745,97

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 191/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.610,00 (TRINTA MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	180,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	930,00
Soma da Ação:		8.610,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		30.610,00
Total Geral:		30.610,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 16300000	Material de Consumo	7.000,00
33903900 - 16300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.610,00
Soma da Ação:		9.610,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		30.610,00
Total Geral:		30.610,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de novembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	7.044,96	0,00	6.408,50	636,46
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	3.347.365,03	0,00	3.345.919,42	1.445,61
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	168,86	0,00	0,00	168,86
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	144.139,76	0,00	1.737,89	142.401,87
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	19.020,83	0,00	0,00	19.020,83
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	14.538,08	0,00	0,00	14.538,08
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	479,96	0,00	0,00	479,96
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	18.159,18	0,00	0,00	18.159,18
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	642,00	0,00	0,00	642,00
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.416,06	0,00	0,00	2.416,06
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	544.870,90	0,00	0,00	544.870,90
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	8.368,55	0,00	0,00	8.368,55
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	34.295,20	0,00	0,00	34.295,20
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	845,24	0,00	425,84	419,40
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	33.032,60	0,00	0,00	33.032,60
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	27,05	0,00	0,00	27,05
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	270,74	0,00	0,00	270,74
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	5.585,37	0,00	3.011,38	2.573,99
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	2.597.061,05	0,00	26.665,58	2.570.395,47
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	317,45	0,00	0,00	317,45
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	9.108,75	8.381,41
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	108,69	5.645,80	0,00	5.754,49
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	231,94	0,00	0,00	231,94
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	29.087,95	0,00	0,00	29.087,95
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,23	0,00	0,00	9,23
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	139,53	0,00	0,00	139,53
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	456.052,86	0,00	0,00	456.052,86
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	218,65	0,00	0,00	218,65
Soma:	7.282.124,70	5.645,80	3.393.277,36	3.894.493,14
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,78	0,00	0,00	31,78
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.528,75	0,00	0,00	2.528,75
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	8.996,31	0,00	0,00	8.996,31
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	72,78	0,00	0,00	72,78
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	43.856,87	0,00	0,00	43.856,87
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	1.030.892,72	0,00	0,00	1.030.892,72
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	127,39	0,00	0,00	127,39
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	4.419.412,76	0,00	0,00	4.419.412,76
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	333.084,27	0,00	0,00	333.084,27
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	1.130,76	0,00	0,00	1.130,76
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	381.005,27	0,00	0,00	381.005,27
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	121.095,92	0,00	0,00	121.095,92
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	171,75	0,00	0,00	171,75
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	47.871,98	0,00	0,00	47.871,98
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	101.544,45	0,00	0,00	101.544,45
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	610.313,37	0,00	0,00	610.313,37
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	78,23	0,00	0,00	78,23
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	208,47	0,00	0,00	208,47
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	634,19	0,00	0,00	634,19
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.039,93	0,00	0,00	8.039,93
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	60.755,04	0,00	0,00	60.755,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.708.441,05	0,00	0,00	1.708.441,05
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	4.633,37	0,00	0,00	4.633,37
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.591,62	0,00	0,00	22.591,62
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	151,95	0,00	0,00	151,95
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	112.439,69	0,00	0,00	112.439,69
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	11.910,40	0,00	0,00	11.910,40
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	79.044,74	0,00	0,00	79.044,74
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.064.513,00	0,00	0,00	2.064.513,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.231.890,55	0,00	0,00	1.231.890,55
Soma:	12.410.554,33	0,00	0,00	12.410.554,33
Total Geral: 19.692.679,03 5.645,80 3.393.277,36 16.305.047,47				

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G336010831249219007
01/12/2021 08:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		Recebimento de guias	762.076	11.732,64 C	
01/11/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
01/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	11,50 D	
01/11/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,00 D	
01/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,40 D	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	11.673,04 D	0,00 C
03/11/2021		Recebimento de guias	762.076	887,70 C	
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	420,00 D	
03/11/2021		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	930,71 D	
03/11/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
03/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	469,91 C	0,00 C
04/11/2021		Recebimento de guias	762.076	11.379,61 C	
04/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	320,00 D	
04/11/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
04/11/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
04/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
04/11/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,00 D	
04/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	10.797,02 D	0,00 C
05/11/2021		Recebimento de guias	762.076	555,80 C	
05/11/2021		+ TED Transf, Eletr. Disponiv	110.501	35.492,26 D	
05/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
05/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.214.658	10,45 D	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	34.951,51 C	0,00 C
08/11/2021		Recebimento de guias	762.076	1.618,78 C	
08/11/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.167.168.150.401	1.618,78 *	
08/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	162,43 D	
08/11/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.167.168.150.401	1.618,78 D	
08/11/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
08/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
08/11/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	180,83 C	0,00 C
09/11/2021		Recebimento de guias	762.076	48.415,03 C	
09/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.662,30 D	
09/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.916,00 D	
09/11/2021		+ Pgto conta água	110.901	193,37 D	
09/11/2021		+ Pgto conta água	110.902	39,76 D	
09/11/2021		+ Pgto conta água	110.903	174,97 D	

	Pgto conta água			
09/11/2021	+ Pagamento de Boletto	110.904	109,87 D	
09/11/2021	+ Pagamento de Boletto	110.905	109,87 D	
09/11/2021	+ Pagamento de Boletto	110.906	213,04 D	
09/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
09/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
09/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
09/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,10 D	
09/11/2021	BB CP Automatico S P	70	35.965,95 D	0,00 C
10/11/2021	Recebimento de guias	762.076	15.582,25 C	
10/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.682.785.000.000	1.275,61 C	
10/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.683.421.000.000	83,23 C	
10/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.683.529.000.000	749,12 C	
10/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.696.284.000.000	185,00 C	
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,95 D	
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	950,00 D	
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.573,01 D	
10/11/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
10/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
10/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
10/11/2021	+ Tarifa Guja c/Barra Gefin	762.076	9,20 D	
10/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	14.483,62 C	0,00 C
11/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	707,76 C	
11/11/2021	Recebimento de guias	762.076	111.201,74 C	
11/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	178.392.788	20.000,00 C	
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	44.598,00 D	
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	12.694,17 D	
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	20.000,00 D	
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	8.880,38 D	
11/11/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.040.462	500,00 D	
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	41.823,25 D	
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	500,00 D	
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	500,00 D	
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	500,00 D	
11/11/2021	+ Pgto conta água	111.104	174,97 D	
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	17.542,70 D	
11/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
11/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
11/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	48,30 D	
11/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
11/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.524	10,45 D	
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.525	10,45 D	
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.526	10,45 D	
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.527	10,45 D	
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	15.925,37 C	0,00 C
12/11/2021	Recebimento de guias	762.076	436,18 C	

12/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	178.717.533	6.000,00 C	
12/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.733.490.000.000	325,00 C	
12/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.743.724.000.000	2,50 C	
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.811,10 D	
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.520,00 D	
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	5.831,20 D	
12/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
12/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.410,12 C	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	200,00 C	
16/11/2021	Recebimento de guias	762.076	3.113,85 C	
16/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.775.981.000.000	758,75 C	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.601	152,80 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.602	39,96 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.603	634,15 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.604	1.590,67 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.605	170,81 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.606	1.483,85 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.607	1.182,39 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.608	499,09 D	
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.609	553,58 D	
16/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
16/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
16/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
16/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.257,70 C	0,00 C
17/11/2021	Recebimento de guias	762.076	4.875,99 C	
17/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.775,99 D	
17/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
17/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
17/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.077,90 D	0,00 C
18/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.500,00 C	
18/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
18/11/2021	Recebimento de guias	762.076	1.006,53 C	
18/11/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
18/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.801	158,04 D	
18/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.802	1.704,07 D	
18/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
18/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
18/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.974,30 C	0,00 C
19/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
19/11/2021	Recebimento de guias	762.076	5.137,23 C	
19/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.171.057.340.101	4.583,56 *	
19/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.171.057.340.101	4.583,56 D	
19/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	
19/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
19/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
19/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,80 D	

19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	529,92 D	0,00 C
22/11/2021	Recebimento de guias	762.076	88,38 C	
22/11/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.110.001	1.618,78 C	
22/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.701,16 D	0,00 C
23/11/2021	Recebimento de guias	762.076	6.408,50 C	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.030.850.301	2.058,16 *	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.031.220.501	4.238,05 *	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.031.900.101	112,29 *	
23/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.328,68 D	
23/11/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.160.001	4.583,56 C	
23/11/2021	Transf Depósito Judicial	12.171.057.340.101	4.583,56 D	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.030.850.301	2.058,16 D	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.031.220.501	4.238,05 D	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.031.900.101	112,29 D	
23/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
23/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
23/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
23/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,80 D	
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.351,68 C	0,00 C
24/11/2021	Recebimento de guias	762.076	4.494,65 C	
24/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.930.541.000.000	759,79 C	
24/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.930.713.000.000	926,30 C	
24/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
24/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
24/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	6.148,54 D	0,00 C
25/11/2021	Recebimento de guias	762.076	1.104,42 C	
25/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.173,15 D	
25/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
25/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.085,53 C	0,00 C
26/11/2021	Recebimento de guias	762.076	8.578,19 C	
26/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
26/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
26/11/2021	BB CP Automatico S P	70	8.562,09 D	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	18.000,00 C	
29/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
29/11/2021	Recebimento de guias	762.076	82,53 C	
29/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.017.550.000.000	1.471,92 C	
29/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.020.451.000.000	56,98 C	
29/11/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.020.485.000.000	512,82 C	
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	40.000,00 D	
29/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
29/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.022.261	10,45 D	
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	9.891,50 C	0,00 C
30/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.139.913,21 C	
30/11/2021	Recebimento de guias	762.076	7.942,71 C	

01/12/2021 08:33

Banco do Brasil

30/11/2021	+ TED	113.001	1.152.000,00 D	
30/11/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,60 D	
30/11/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	12,00 D	
30/11/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.690.727	10,45 D	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	4.198,73 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundcs - Mensal

G335010847326016038
01/12/2021 09:11:13

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	13.317,01			3.531,959708		
01/11/2021	APLICAÇÃO	11.673,04			3.095,251099	3,771274002	6.627,210807
03/11/2021	RESGATE	469,91			124,575094	3,772102313	6.502,635713
	Aplicação 26/10/2021	469,91			124,575094		
04/11/2021	APLICAÇÃO	10.797,02			2.861,716674	3,772917178	9.364,352387
05/11/2021	RESGATE	34.951,51			9.261,790222	3,773731553	102,562165
	Aplicação 26/10/2021	5.451,08			1.444,479299		
	Aplicação 27/10/2021	3.189,85			845,277857		
	Aplicação 28/10/2021	4.217,63			1.117,627458		
	Aplicação 01/11/2021	11.680,65			3.095,251099		
	Aplicação 04/11/2021	10.412,30			2.759,154509		
08/11/2021	RESGATE	180,83			47,907647	3,774554023	54,654518
	Aplicação 04/11/2021	180,83			47,907647		
09/11/2021	APLICAÇÃO	35.965,90			9.526,414044	3,775392276	9.581,068562
10/11/2021	RESGATE	14.483,52			3.835,491718	3,776209431	5.745,576844
	Aplicação 04/11/2021	206,39			54,654518		
	Aplicação 09/11/2021	14.277,23			3.780,837200		
11/11/2021	RESGATE	15.925,37			4.216,381357	3,777023151	1.529,195487
	Aplicação 09/11/2021	15.925,37			4.216,381357		
12/11/2021	RESGATE	3.410,12			902,661942	3,777848428	626,533545
	Aplicação 09/11/2021	3.410,12			902,661942		
16/11/2021	RESGATE	2.257,70			597,486239	3,778664430	29,047306
	Aplicação 09/11/2021	2.257,70			597,486239		
17/11/2021	APLICAÇÃO	3.077,90			814,372974	3,779472179	843,420280
18/11/2021	RESGATE	2.974,30			786,788926	3,780302314	56,631354
	Aplicação 09/11/2021	109,81			29,047306		
	Aplicação 17/11/2021	2.864,49			757,741620		
19/11/2021	APLICAÇÃO	529,92			140,149465	3,781106100	196,780819
22/11/2021	APLICAÇÃO	1.701,16			449,812618	3,781930362	646,593437
23/11/2021	RESGATE	1.351,68			357,326510	3,782758798	289,266927
	Aplicação 17/11/2021	214,22			56,631354		
	Aplicação 19/11/2021	530,15			140,149465		
	Aplicação 22/11/2021	607,31			160,545691		
24/11/2021	APLICAÇÃO	6.148,54			1.625,057297	3,783583513	1.914,324224
25/11/2021	RESGATE	1.085,53			286,843761	3,784394669	1.627,480463
	Aplicação 22/11/2021	1.085,53			286,843761		
26/11/2021	APLICAÇÃO	8.562,09			2.261,983875	3,785212659	3.889,464338
29/11/2021	RESGATE	9.891,50			2.612,631016	3,786030227	1.276,833322
	Aplicação 22/11/2021	9,17			2,423166		
	Aplicação 24/11/2021	6.152,52			1.625,057297		
	Aplicação 26/11/2021	3.729,81			985,150553		
30/11/2021	RESGATE	4.198,73			1.108,762833	3,786860342	168,070489
	Aplicação 26/11/2021	4.198,73			1.108,762833		
30/11/2021	SALDO ATUAL	636,56			168,070489		168,070489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.317,01
APLICAÇÕES (+)	78.455,62
RESGATES (-)	91.180,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,63
SALDO ATUAL =	636,46

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336010831249219009
01/12/2021 08:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	298.283,67 C	
03/11/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.399.530.101	132.143,06 D	
03/11/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.399.560.101	166.140,61 D	0,00 C
04/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.401	92,90 D	
04/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.402	110,51 D	
04/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.403	95,22 D	
04/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.404	95,22 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	393,85 C	0,00 C
09/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	74,96 C	
09/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	19,10 C	
09/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	24,12 C	
09/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,54 C	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	125,72 D	0,00 C
10/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	19,10 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	342.999,04 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	3.181.331,60 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	193,93 C	
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
10/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	35.243,30 D	
10/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	114.951,60 D	
10/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	528.649,59 D	
10/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	704.866,12 D	
10/11/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.406.110.101	352.433,06 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	24.400,00 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	100.000,00 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.650.000,00 D	
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.257.055	10,45 D	
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.257.056	10,45 D	
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.257.057	10,45 D	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	31,35 C	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
11/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	271,07 D	0,00 C
16/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.601	360,47 D	
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	360,47 C	0,00 C
18/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	18,90 D	0,00 C
19/11/2021		FPE/FPM	350	147.927,93 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	391.873,85 C	
19/11/2021		+ 550.278.000.008.354		273.611,09 D	

	Transferência enviada			
19/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.398,00 D	
19/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	80.970,25 D	
19/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	107.960,35 D	
19/11/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.411.970.101	53.980,18 D	
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	17.881,91 D	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	18.000,00 D	
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
30/11/2021	FPE/FPM	350	81.639,03 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	1.151.566,81 C	
30/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.419.070.101	166.140,61 *	
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.220,00 D	
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	12.332,05 D	
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	184.980,87 D	
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	246.641,16 D	
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
30/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.419.070.101	166.140,61 D	
30/11/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.419.090.101	123.320,58 D	
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	311.000,00 D	
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	125.000,00 D	
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.690.728	10,45 D	
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.690.729	10,45 D	
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.028,66 D	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	444,68 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016039
01/12/2021 09:12:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.805,68			79.514,971241		
03/11/2021	RESGATE	132.143,06			35.031,674391	3,772102313	44.483,296850
	Aplicação 20/10/2021	611,26			162,047607		
	Aplicação 27/10/2021	10,53			2,791175		
	Aplicação 29/10/2021	131.521,27			34.866,835609		
03/11/2021	RESGATE	166.140,61			44.044,566190	3,772102313	438,730660
	Aplicação 29/10/2021	166.140,61			44.044,566190		
04/11/2021	RESGATE	393,85			104,388721	3,772917178	334,341939
	Aplicação 29/10/2021	393,85			104,388721		
09/11/2021	APLICAÇÃO	125,72			33,299850	3,775392276	367,641789
10/11/2021	RESGATE	193,93			51,355732	3,776209431	316,286057
	Aplicação 29/10/2021	193,93			51,355732		
10/11/2021	RESGATE	31,35			8,301976	3,776209431	307,984081
	Aplicação 29/10/2021	31,35			8,301976		
11/11/2021	APLICAÇÃO	271,07			71,768159	3,777023151	379,752240
16/11/2021	RESGATE	360,47			95,396140	3,778664430	284,356100
	Aplicação 29/10/2021	360,47			95,396140		
18/11/2021	APLICAÇÃO	18,90			4,999600	3,780302314	289,355700
19/11/2021	APLICAÇÃO	17.881,91			4.729,280143	3,781106100	5.018,635843
29/11/2021	RESGATE	18.000,00			4.754,320204	3,786030227	264,315639
	Aplicação 29/10/2021	678,79			179,288091		
	Aplicação 09/11/2021	126,07			33,299850		
	Aplicação 11/11/2021	271,72			71,768159		
	Aplicação 18/11/2021	18,93			4,999600		
	Aplicação 19/11/2021	16.904,49			4.464,964504		
30/11/2021	APLICAÇÃO	444,68			117,427092	3,786860342	381,742731
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.445,61			381,742731		381,742731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.805,68
APLICAÇÕES (+)	18.742,28
RESGATES (-)	317.263,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,92
SALDO ATUAL =	1.445,61

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.



Extrato de Conta Corrente

G336010831249219012
01/12/2021 08:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR

Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	88,78 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
10/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.210,14 C	
10/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17,68 D	
10/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	331,52 D	
10/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	442,02 D	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.418,92 D	0,00 C
16/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	200,00 D	
16/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	68,23 D	
16/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.601	1.156,40 D	
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.424,63 C	0,00 C
19/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	99,85 C	
19/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
19/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14,97 D	
19/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19,97 D	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	64,12 D	0,00 C
30/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	120,53 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18,07 D	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	24,10 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	77,40 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016040

01/12/2021 09:12:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	120,58			31,981405		
08/11/2021	RESGATE	88,78			23,520659	3,774554023	8,460746
	Aplicação 20/10/2021	66,67			17,662086		
	Aplicação 29/10/2021	22,11			5,858573		
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.418,92			375,752464	3,776209431	384,213210
16/11/2021	RESGATE	1.424,63			377,019454	3,778664430	7,193756
	Aplicação 29/10/2021	31,97			8,460746		
	Aplicação 10/11/2021	1.392,66			368,558708		
19/11/2021	APLICAÇÃO	64,12			16,958000	3,781106100	24,151756
30/11/2021	APLICAÇÃO	77,40			20,439095	3,786860342	44,590851
30/11/2021	SALDO ATUAL	168,86			44,590851		44,590851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,58
APLICAÇÕES (+)	1.560,44
RESGATES (-)	1.513,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	168,86

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336010831249219013
01/12/2021 08:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	7.117,46 D	
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.181.709	10,45 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	7.127,91 C	0,00 C
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	13.643,00 D	
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.214.661	10,45 D	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	13.653,45 C	0,00 C
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	32.182,96 D	
08/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.782	10,45 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	32.193,41 C	0,00 C
18/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	30.734,93 D	
18/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.216.250	10,45 D	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	30.745,38 C	0,00 C
23/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	15.147,73 D	
23/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.094.466	10,45 D	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15.158,18 C	0,00 C
24/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	84.197,82 C	
24/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	137,85 C	
24/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	841,97 D	
24/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,37 D	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	83.492,33 D	0,00 C
30/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.749,18 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	207,49 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	20.541,69 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016041
01/12/2021 09:12:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência NOVENBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	136.826,23			36.289,283775		
04/11/2021	RESGATE	7.127,91			1.889,230445	3,772917178	34.400,053330
	Aplicação 21/09/2021	7.127,91			1.889,230445		
05/11/2021	RESGATE	13.653,45			3.618,023648	3,773731553	30.782,029682
	Aplicação 21/09/2021	13.653,45			3.618,023648		
08/11/2021	RESGATE	32.193,41			8.529,063249	3,774554023	22.252,966433
	Aplicação 21/09/2021	18.767,02			4.971,982388		
	Aplicação 04/10/2021	2.075,54			549,875616		
	Aplicação 21/10/2021	11.350,85			3.007,205245		
18/11/2021	RESGATE	30.745,38			8.133,047954	3,780302314	14.119,918479
	Aplicação 21/10/2021	30.745,38			8.133,047954		
23/11/2021	RESGATE	15.158,18			4.007,175929	3,782758798	10.112,742550
	Aplicação 21/10/2021	15.158,18			4.007,175929		
24/11/2021	APLICAÇÃO	83.492,33			22.066,998049	3,783583513	32.179,740599
30/11/2021	APLICAÇÃO	20.541,69			5.424,464634	3,786860342	37.604,205233
30/11/2021	SALDO ATUAL	142.401,87			37.604,205233		37.604,205233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.826,23
APLICAÇÕES (+)	104.034,02
RESGATES (-)	98.878,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,95
SALDO ATUAL =	142.401,87

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336010831249219014
01/12/2021 08:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.556,87 C	
09/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	55,56 D	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.501,31 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016042
01/12/2021 09:13:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	13.444,22			3.565,699742		
09/11/2021	APLICAÇÃO	5.501,31			1.457,149243	3,775392276	5.022,848985
30/11/2021	SALDO ATUAL	19.020,83			5.022,848985		5.022,848985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.444,22
APLICAÇÕES (+)	5.501,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,30
SALDO ATUAL =	19.020,83

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016006
01/12/2021 08:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	5.224,59 D	
08/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.019.800	10,45 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.235,04 C	0,00 C
18/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	4.376,14 D	
18/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.216.263	10,45 D	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.386,59 C	0,00 C
23/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	468,45 D	
23/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.094.474	10,45 D	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	478,90 C	0,00 C
30/11/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016043
01/12/2021 09:13:45

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	20.778,16			5.510,817762		
08/11/2021	RESGATE	5.235,04			1.386,929414	3,774554023	4.123,888348
	Aplicação 28/05/2021	1.694,40			448,900379		
	Aplicação 30/06/2021	3.540,64			938,029035		
18/11/2021	RESGATE	4.386,59			1.160,380741	3,780302314	2.963,507607
	Aplicação 30/06/2021	299,72			79,284904		
	Aplicação 30/07/2021	3.838,27			1.015,332922		
	Aplicação 30/08/2021	248,60			65,762915		
23/11/2021	RESGATE	478,90			126,600723	3,782758798	2.836,906884
	Aplicação 30/08/2021	478,90			126,600723		
30/11/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.002,178495	3,786860342	3.839,085379
30/11/2021	SALDO ATUAL	14.538,08			3.839,085379		3.839,085379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.778,16
APLICAÇÕES (+)	3.795,11
RESGATES (-)	10.100,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,34
SALDO ATUAL =	14.538,08

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016005

01/12/2021 08:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.663.236.000.000	149,23 C	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	149,23 D	0,00 C
12/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.201	97,95 D	
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	97,95 C	0,00 C
17/11/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.792.281.000.000	895,17 C	
17/11/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.793.603.000.000	28,25 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	923,42 D	0,00 C
22/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
22/11/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
23/11/2021		+ Pagamento de Boleto	112.301	231,28 D	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	231,28 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016044
01/12/2021 09:14:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	35,01			9,285102		
09/11/2021	APLICAÇÃO	149,23			39,527018	3,775392276	48,812120
12/11/2021	RESGATE	97,95			25,927456	3,777848428	22,884664
	Aplicação 11/10/2021	35,08			9,285102		
	Aplicação 09/11/2021	62,87			16,642354		
17/11/2021	APLICAÇÃO	923,42			244,325121	3,779472179	267,209785
22/11/2021	RESGATE	300,00			79,324570	3,781930362	187,885215
	Aplicação 09/11/2021	86,55			22,884664		
	Aplicação 17/11/2021	213,45			56,439906		
23/11/2021	RESGATE	231,28			61,140562	3,782758798	126,744653
	Aplicação 17/11/2021	231,28			61,140562		
30/11/2021	SALDO ATUAL	479,96			126,744653		126,744653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,01
APLICAÇÕES (+)	1.072,65
RESGATES (-)	629,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	479,96

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016007
01/12/2021 08:51:36

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	11.913,95 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	11.913,95 C	0,00 C
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	15.513,81 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15.513,81 C	0,00 C
18/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	20.615,66 D	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	20.615,66 C	0,00 C
23/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	14.689,27 D	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	14.689,27 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016045
01/12/2021 09:14:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	80.686,58			21.399,831483		
04/11/2021	RESGATE	11.913,95			3.157,755508	3,772917178	18.242,075975
	Aplicação 10/07/2020	11.913,95			3.157,755508		
08/11/2021	RESGATE	15.513,81			4.110,104109	3,774554023	14.131,971866
	Aplicação 10/07/2020	874,39			231,653652		
	Aplicação 09/10/2020	14.639,42			3.878,450457		
18/11/2021	RESGATE	20.615,66			5.453,442156	3,780302314	8.678,529710
	Aplicação 09/10/2020	4.883,51			1.291,831045		
	Aplicação 08/01/2021	10.239,80			2.708,724716		
	Aplicação 09/04/2021	5.492,35			1.452,886395		
23/11/2021	RESGATE	14.689,27			3.883,216135	3,782758798	4.795,313575
	Aplicação 09/04/2021	2.819,76			745,423618		
	Aplicação 09/07/2021	11.527,71			3.047,435051		
	Aplicação 08/10/2021	341,80			90,357466		
30/11/2021	SALDO ATUAL	18.159,18			4.795,313575		4.795,313575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.686,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.732,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,29
SALDO ATUAL =	18.159,18

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016008
01/12/2021 08:52:02**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016046
01/12/2021 09:15:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	639,21			169,533074		
30/11/2021	SALDO ATUAL	642,00			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	642,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	461456	RESGATE	93.376,74C	93.376,74C
05/11/2021	288899	CFPCV TV	3.982,71C	97.359,45C
05/11/2021	288900	CFPCV TV	1.991,35C	99.350,80C
05/11/2021	163438	ENVIO TED	99.350,80D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	289582	APLICACAO	33.490,31D	33.490,31D
08/11/2021	081019	CRED TEV	61.569,53C	28.079,22C
08/11/2021	081334	ENVIO TEV	7.048,00D	21.031,22C
08/11/2021	166830	ENVIO TED	2.403,84D	18.627,38C
08/11/2021	166986	ENVIO TED	6.793,30D	11.834,08C
08/11/2021	169743	ENVIO TED	11.834,08D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	669591	RESGATE	28.074,78C	28.074,78C
10/11/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	128.074,78C
10/11/2021	101202	CRED TEV	50.000,00C	178.074,78C
10/11/2021	101505	CRED TEV	9,45C	178.084,23C
10/11/2021	101505	CRED TEV	16,05C	178.100,28C
10/11/2021	101455	ENVIO TEV	500,00D	177.600,28C
10/11/2021	101455	ENVIO TEV	4.606,00D	172.994,28C
10/11/2021	101455	ENVIO TEV	10.000,00D	162.994,28C
10/11/2021	101455	ENVIO TEV	3.000,00D	159.994,28C
10/11/2021	101455	ENVIO TEV	500,00D	159.494,28C
10/11/2021	101455	ENVIO TEV	2.111,66D	157.382,62C
10/11/2021	101455	ENVIO TEV	500,00D	156.882,62C
10/11/2021	140336	ENVIO TED	11.642,67D	143.739,95C
10/11/2021	154015	ENVIO TED	10.000,00D	133.739,95C
10/11/2021	155346	ENVIO TED	4.023,68D	129.716,27C
10/11/2021	155780	ENVIO TED	4.186,25D	125.530,02C
10/11/2021	156382	ENVIO TED	8.077,00D	117.453,02C
10/11/2021	156811	ENVIO TED	37.958,06D	79.494,96C
10/11/2021	101455	TEV MESM T	79.494,96D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	279865	RESGATE	9.957,48C	9.957,48C
11/11/2021	294632	CFPCV TV	15.862,79C	25.820,27C
11/11/2021	294633	CFPCV TV	7.931,39C	33.751,66C
11/11/2021	111356	ENVIO TEV	3.048,00D	30.703,66C
11/11/2021	111356	ENVIO TEV	3.000,00D	27.703,66C
11/11/2021	122805	ENVIO TED	12.220,09D	15.483,57C

11/11/2021	123636	ENVIO TED	1.969,60D	13.513,97C
11/11/2021	124533	ENVIO TED	1.357,50D	12.156,47C
11/11/2021	145888	ENVIO TED	2.591,30D	9.565,17C
11/11/2021	146213	ENVIO TED	9.565,17D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	781640	RESGATE	4.573,95C	4.573,95C
12/11/2021	121135	CRED TEV	4.426,05C	9.000,00C
12/11/2021	121159	ENVIO TEV	1.500,00D	7.500,00C
12/11/2021	121159	ENVIO TEV	1.500,00D	6.000,00C
12/11/2021	121159	ENVIO TEV	1.000,00D	5.000,00C
12/11/2021	121159	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	374803	APLICACAO	7.954,88D	7.954,88D
18/11/2021	181032	CRED TEV	100.000,00C	92.045,12C
18/11/2021	119502	ENVIO TED	14.000,00D	78.045,12C
18/11/2021	120983	ENVIO TED	1.969,60D	76.075,52C
18/11/2021	133927	ENVIO TED	46.144,00D	29.931,52C
18/11/2021	181422	ENVIO TEV	10.000,00D	19.931,52C
18/11/2021	181422	ENVIO TEV	19.931,52D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	496748	APLICACAO	259,31D	259,31D
19/11/2021	191111	CRED TEV	594,26C	334,95C
19/11/2021	023041	DOC ELET	679,18C	1.014,13C
19/11/2021	023046	DOC ELET	792,44C	1.806,57C
19/11/2021	117995	ENVIO TED	334,95D	1.471,62C
19/11/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	1.435,12C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.435,12C
22/11/2021	246253	APLICACAO	1.960,12D	525,00D
22/11/2021	221106	CRED TEV	525,00C	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	244374	APLICACAO	44.342,99D	44.342,99D
24/11/2021	299843	CFPCV TV	43.088,36C	1.254,63D
24/11/2021	299844	CFPCV TV	21.544,18C	20.289,55C
24/11/2021	241500	ENVIO TEV	20.289,55D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	593614	RESGATE	1.400,00C	1.400,00C
25/11/2021	251431	ENVIO TEV	1.400,00D	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	289508	RESGATE	55.999,19C	55.999,19C
29/11/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	95.999,19C
29/11/2021	291430	ENVIO TEV	1.500,00D	94.499,19C
29/11/2021	291430	ENVIO TEV	94.499,19D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363552	RESGATE	2.420,36C	2.420,36C
30/11/2021	000001	CRED TED	3.103,97C	5.524,33C
30/11/2021	300814	TEV MESM T	4.800,00D	724,33C
30/11/2021	301014	TEV MESM T	724,33D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês 11/2021	Ano 01/02	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.083,71C	18.140,838784
Aplicações	88.007,61C	14.469,526854
Resgates	195.851,50D	32.213,824629
Rendimento Bruto no Mês	176,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.416,06C	396,541009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	93.376,74D	15.375,234846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	33.490,31C	5.513,338236
10 / 11	RESGATE	28.074,78D	4.619,948376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	9.957,48D	1.638,259073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	4.573,95D	752,379965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	7.954,88C	1.307,720798
19 / 11	APLICACAO	259,31C	42,619907
22 / 11	APLICACAO	1.960,12C	322,097793
24 / 11	APLICACAO	44.342,99C	7.283,750119
25 / 11	RESGATE	1.400,00D	229,916325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 01/12/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00000319-0 11/2021 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.083,71C	18.140.838784
Aplicações	88.007,61C	14.469,526854
Resgates	195.851,50D	32.213,824629
Rendimento Bruto no Mês	176,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.416,06C	396,541009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE	55.999,19D	9.192,792219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	2.420,36D	397,246755
	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	544.870,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	544.870,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 1.330,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2021		REPASSE ICMS	0	442.176,40 +	443.506,68 +
03/11/2021		20.00% FUNDEB	0	88.435,28 -	355.071,40 +
03/11/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.537,41 -	351.533,99 +
04/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	237.311,22 -	114.222,77 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI			
08/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	41.000,00 -	73.222,77 +
		002 22/300188-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	570,00 -	72.652,77 +
		002 03/101066-7 MARIA JOELIRA DE SOUZA			
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	360,00 -	72.292,77 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	70.859,31 -	1.433,46 +

011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.					
09/11/2021		REPASSE ICMS	0	296.962,73 +	298.396,19 +
09/11/2021		20.00% FUNDEB	0	59.392,54 -	239.003,65 +
09/11/2021		DESCONT 1%FASEP	0	2.375,70 -	236.627,95 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	13.000,00 -	223.627,95 +
002 22/300185-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	48.860,66 -	174.767,29 +
029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA					
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	174.700,57 -	66,72 +
029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA					
16/11/2021		REPASSE ICMS	0	80.950,79 +	81.017,51 +
16/11/2021		REPASSE ICMS	0	1.562.282,96 +	1.643.300,47 +
16/11/2021		20.00% FUNDEB	0	16.190,15 -	1.627.110,32 +
16/11/2021		DESCONT 1%FASEP	0	647,61 -	1.626.462,71 +
16/11/2021		20.00% FUNDEB	0	312.456,59 -	1.314.006,12 +
16/11/2021		DESCONT 1%FASEP	0	12.498,26 -	1.301.507,86 +
16/11/2021		ESTORNO CREDITO	0	16.190,15 +	1.317.698,01 +
16/11/2021		ESTORNO CREDITO	0	647,61 +	1.318.345,62 +
16/11/2021		ESTORNO DEBITO	0	80.950,79 -	1.237.394,83 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500.000,00 -	737.394,83 +
002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES					
19/11/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	730.000,00 -	7.394,83 +
22/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.572,34 -	1.822,49 +
002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
22/11/2021		REP ROYALTIES	0	21.589,27 +	23.411,76 +
22/11/2021		DESCONT 1%FASEP	0	215,89 -	23.195,87 +
23/11/2021		REPASSE ICMS	0	298.509,80 +	321.705,67 +
23/11/2021		20.00% FUNDEB	0	59.701,96 -	262.003,71 +
23/11/2021		DESCONT 1%FASEP	0	2.388,08 -	259.615,63 +
26/11/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	259.000,00 -	615,63 +
29/11/2021		REPASSE IPI	0	1.003,60 +	1.619,23 +
29/11/2021		20.00% FUNDEB	0	200,72 -	1.418,51 +
29/11/2021		DESCONT 1%FASEP	0	8,03 -	1.410,48 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.400,00 -	10,48 +
002 22/300185-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
30/11/2021		REPASSE ICMS	0	687.955,07 +	687.965,55 +
30/11/2021		20.00% FUNDEB	0	137.591,01 -	550.374,54 +
30/11/2021		DESCONT 1%FASEP	0	5.503,64 -	544.870,90 +

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

SAC: 0800 021 9013



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.884,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.483,63 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.368,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.483,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 99.061,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 002 28/811740-8 PRIMEIRA VARA CIVIL DE ITABAIANA	990065	1.324,95 +	100.386,08 +
03/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	36.000,00 +	136.386,08 +
03/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	174.700,57 -	-38.314,49 -
03/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.661,85 +	-36.652,64 -
03/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	36.718,83 +	66,19 +
04/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300329-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.038,28 +	1.104,47 +
04/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	207,66 +	1.312,13 +

		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	34,50 +	1.346,63 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	150,00 +	1.496,63 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	100	867,59 +	2.364,22 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			13.031.547/0001-04
05/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	102	195,51 +	2.559,73 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			13.031.547/0001-04
08/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	4.204,48 +	6.764,21 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.289,82 +	9.054,03 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/11/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.250,67 +	10.304,70 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
10/11/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	599,41 +	10.904,11 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	34	425,18 +	11.329,29 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			13.031.547/0001-04
11/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	36	3.031,82 +	14.361,11 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			13.031.547/0001-04
12/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	37	427,09 +	14.788,20 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			13.031.547/0001-04
12/11/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	772,75 +	15.560,95 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/11/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	715,34 +	16.276,29 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/11/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	265,88 +	16.542,17 +
		SERGIPE			
		047 0014 000255011464 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU			013108295000166
18/11/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	79,58 +	16.542,17 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
18/11/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	715,34 +	17.257,51 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	67,76 +	17.325,27 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2021		LIB DEPOS BLOC	111111	79,58 +	17.404,85 +
22/11/2021		PAG FORNECEDOR	123683	6.433,57 -	10.971,28 +

23/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	40.492,46 +	51.463,74 +
		002 22/300326-2 TABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
		PG CREDOR			
24/11/2021		GOVERNO	400700	2,15 +	51.465,89 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
25/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	93	425,69 +	51.891,58 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
26/11/2021		CRE BLO ORD SAC	900150	941,58 +	51.891,58 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/11/2021		CRE BLO ORD SAC	900150	111,52 +	51.891,58 +
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.236,28 -	44.655,30 +
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI			
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	42.619,05 -	2.036,25 +
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI			
29/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.053,10 +	3.089,35 +
30/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	158	1.108,57 +	4.197,92 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
30/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	160	687,00 +	4.884,92 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	40.166,51
03/11/2021	Resgate 519901	36.718,83
30/11/2021	Rendimento no Período	35,95
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	3.483,63

Saldo Líquido: R\$ 3.483,63

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2021	R\$ 36.718,83	R\$ 717,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 36.718,83	R\$ 717,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.295,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.295,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 30.464,35

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2021		REP IPVA ATUAL	271021	37.554,65 +	68.019,00 +
01/11/2021		REP IPVA ATUAL	271021	1.114,60 +	69.133,60 +
01/11/2021		REP IPVA ATUAL	271021	439,93 +	69.573,53 +
01/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271021	7.510,93 -	62.062,60 +
01/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271021	222,92 -	61.839,68 +
01/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271021	87,99 -	61.751,69 +
03/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	613,74 -	61.137,95 +
03/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	36.000,00 -	25.137,95 +
03/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.057,85 -	23.080,10 +

03/11/2021		REP IPVA ATUAL	281021	47.034,75 +	70.114,85 +
03/11/2021		REP IPVA ATUAL	281021	1.351,88 +	71.466,73 +
03/11/2021		REPASSE DAE	0	1.647,93 +	73.114,66 +
03/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	281021	9.406,95 -	63.707,71 +
03/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	281021	270,38 -	63.437,33 +
03/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	329,56 -	63.107,77 +
04/11/2021		REPASSE DAE	0	1.748,12 +	64.855,89 +
04/11/2021		REP IPVA ATUAL	291021	99.965,70 +	164.821,59 +
04/11/2021		REP IPVA ATUAL	291021	177,32 +	164.998,91 +
04/11/2021		REP IPVA ATUAL	291021	39,76 +	165.038,67 +
04/11/2021		REP IPVA ATUAL	291021	33,11 +	165.071,78 +
04/11/2021		REP IPVA ATUAL	291021	33,76 +	165.105,54 +
04/11/2021		REP IPVA ATUAL	291021	35,01 +	165.140,55 +
04/11/2021		REP IPVA ATUAL	291021	37,14 +	165.177,69 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	349,61 -	164.828,08 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291021	19.993,14 -	144.834,94 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291021	35,46 -	144.799,48 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291021	7,95 -	144.791,53 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291021	6,62 -	144.784,91 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291021	6,75 -	144.778,16 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291021	7,00 -	144.771,16 +
04/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291021	7,43 -	144.763,73 +
05/11/2021		REP IPVA ATUAL	11121	41.825,32 +	186.589,05 +
05/11/2021		REP IPVA ATUAL	11121	35,45 +	186.624,50 +
05/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11121	8.365,06 -	178.259,44 +
05/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11121	7,09 -	178.252,35 +
08/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	63.000,00 +	241.252,35 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994003	241.146,19 -	106,16 +
08/11/2021		REPASSE DAE	0	660,63 +	766,79 +
08/11/2021		REP IPVA ATUAL	31121	9.198,60 +	9.965,39 +
08/11/2021		REP IPVA ATUAL	31121	49,82 +	10.015,21 +
08/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	132,11 -	9.883,10 +
08/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31121	1.839,72 -	8.043,38 +
08/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31121	9,96 -	8.033,42 +
09/11/2021		REPASSE DAE	0	1.273,59 +	9.307,01 +

09/11/2021		REP IPVA ATUAL	41121	30.025,22 +	39.332,23 +
09/11/2021		REP IPVA ATUAL	41121	242,81 +	39.575,04 +
09/11/2021		REP IPVA ATUAL	41121	62,05 +	39.637,09 +
09/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	254,69 -	39.382,40 +
09/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	41121	6.005,04 -	33.377,36 +
09/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	41121	48,56 -	33.328,80 +
09/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	41121	12,41 -	33.316,39 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	20.520,41 -	12.795,98 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.665,99 -	11.129,99 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	7.129,99 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	700,00 -	6.429,99 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	220,00 -	6.209,99 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46356	1.120,67 -	5.089,32 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/034103-9 FRANCISCO SALES SILVA	994003	500,00 -	4.589,32 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/015853-2 JOSE COSTA	994003	500,00 -	4.089,32 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/011750-3 MARIA ESMERALDA DOS SANTOS	994003	500,00 -	3.589,32 +
10/11/2021		REP IPVA ATUAL	51121	32.688,88 +	36.278,20 +
10/11/2021		REP IPVA ATUAL	51121	232,08 +	36.510,28 +
10/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	51121	6.537,78 -	29.972,50 +
10/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	51121	46,42 -	29.926,08 +
11/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.622,17 +	31.548,25 +
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102519-6 PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	994004	31.548,25 -	0,00 +
11/11/2021		REPASSE DAE	0	1.439,65 +	1.439,65 +
11/11/2021		REP IPVA ATUAL	81121	31.771,63 +	33.211,28 +
11/11/2021		REP IPVA ATUAL	81121	457,49 +	33.668,77 +
11/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	287,91 -	33.380,86 +
11/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81121	6.354,33 -	27.026,53 +
11/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81121	91,50 -	26.935,03 +
12/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.330,38 +	31.265,41 +
12/11/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 053 03/101757-3 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994003	31.265,41 -	0,00 +
12/11/2021		REP IPVA ATUAL	91121	25.528,35 +	25.528,35 +

12/11/2021		REP IPVA ATUAL	91121	143,14 +	25.671,49 +
12/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91121	5.105,67 -	20.565,82 +
12/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91121	28,63 -	20.537,19 +
16/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	53633	1.877,00 -	18.660,19 +
16/11/2021		REPASSE DAE	0	541,00 +	19.201,19 +
16/11/2021		REP IPVA ATUAL	101121	26.750,09 +	45.951,28 +
16/11/2021		REP IPVA ATUAL	101121	771,94 +	46.723,22 +
16/11/2021		REP IPVA ATUAL	101121	94,13 +	46.817,35 +
16/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	108,19 -	46.709,16 +
16/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101121	5.350,02 -	41.359,14 +
16/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101121	154,39 -	41.204,75 +
16/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101121	18,83 -	41.185,92 +
17/11/2021		REPASSE DAE	0	631,26 +	41.817,18 +
17/11/2021		REP IPVA ATUAL	111121	23.821,86 +	65.639,04 +
17/11/2021		REP IPVA ATUAL	111121	1.801,59 +	67.440,63 +
17/11/2021		REP IPVA ATUAL	111121	100,55 +	67.541,18 +
17/11/2021		REP IPVA ATUAL	111121	31,61 +	67.572,79 +
17/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	126,23 -	67.446,56 +
17/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	111121	4.764,37 -	62.682,19 +
17/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	111121	360,32 -	62.321,87 +
17/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	111121	20,11 -	62.301,76 +
17/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	111121	6,32 -	62.295,44 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	220,00 -	62.075,44 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110703-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	25.800,00 -	36.275,44 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/301305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	4.581,89 -	31.693,55 +
18/11/2021		REPASSE DAE	0	999,16 +	32.692,71 +
18/11/2021		REP IPVA ATUAL	121121	27.239,61 +	59.932,32 +
18/11/2021		REP IPVA ATUAL	121121	1.150,40 +	61.082,72 +
18/11/2021		REP IPVA ATUAL	121121	151,48 +	61.234,20 +
18/11/2021		REP IPVA ATUAL	121121	84,01 +	61.318,21 +
18/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	199,82 -	61.118,39 +
18/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	121121	5.447,92 -	55.670,47 +
18/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	121121	230,08 -	55.440,39 +
18/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	121121	30,30 -	55.410,09 +

18/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	121121	16,80 -	55.393,29 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300185-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	10.000,00 -	45.393,29 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVI	994003	620,00 -	44.773,29 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.069,14 -	37.704,15 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.218,27 -	35.485,88 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	621,12 -	34.864,76 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.827,24 -	27.037,52 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.754,10 -	19.283,42 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.069,14 -	12.214,28 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	3.294,68 -	8.919,60 +
19/11/2021		REPASSE DAE	0	209,63 +	9.129,23 +
19/11/2021		REP IPVA ATUAL	161121	22.537,11 +	31.666,34 +
19/11/2021		REP IPVA ATUAL	161121	411,83 +	32.078,17 +
19/11/2021		REP IPVA ATUAL	161121	74,04 +	32.152,21 +
19/11/2021		REP IPVA ATUAL	161121	746,56 +	32.898,77 +
19/11/2021		REP IPVA ATUAL	161121	839,44 +	33.738,21 +
19/11/2021		REP IPVA ATUAL	161121	1.056,78 +	34.794,99 +
19/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,92 -	34.753,07 +
19/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161121	4.507,42 -	30.245,65 +
19/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161121	82,37 -	30.163,28 +
19/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161121	14,81 -	30.148,47 +
19/11/2021		20 00% FUNDEB IPVA	161121	149,31 -	29.999,16 +
19/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161121	167,89 -	29.831,27 +
19/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161121	211,36 -	29.619,91 +
22/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300185-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	16.000,00 +	45.619,91 +
22/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.572,34 +	51.192,25 +
22/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-8 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	51.192,25 -	0,00 +
22/11/2021		REP IPVA ATUAL	171121	29.463,43 +	29.463,43 +
22/11/2021		REP IPVA ATUAL	171121	49,31 +	29.512,74 +
22/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171121	5.892,69 -	23.620,05 +
22/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171121	9,86 -	23.610,19 +
23/11/2021		REPASSE DAE	0	4.401,38 +	28.011,57 +
23/11/2021		REP IPVA ATUAL	181121	28.444,32 +	56.455,89 +
23/11/2021		REP IPVA ATUAL	181121	785,66 +	57.241,55 +
23/11/2021		REP IPVA ATUAL	181121	63,65 +	57.305,20 +

23/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	880,25 -	56.424,95 +
23/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	181121	5.688,86 -	50.736,09 +
23/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	181121	157,13 -	50.578,96 +
23/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	181121	12,73 -	50.566,23 +
24/11/2021		REP IPVA ATUAL	191121	24.941,77 +	75.508,00 +
24/11/2021		REP IPVA ATUAL	191121	1.887,16 +	77.395,16 +
24/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	191121	4.988,35 -	72.406,81 +
24/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	191121	377,43 -	72.029,38 +
25/11/2021		REP IPVA ATUAL	221121	30.994,56 +	103.023,94 +
25/11/2021		REP IPVA ATUAL	221121	58,40 +	103.082,34 +
25/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221121	6.198,91 -	96.883,43 +
25/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221121	11,68 -	96.871,75 +
26/11/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	90.000,00 -	6.871,75 +
26/11/2021		REPASSE DAE	0	330,58 +	7.202,33 +
26/11/2021		REP IPVA ATUAL	231121	25.845,48 +	33.047,81 +
26/11/2021		REP IPVA ATUAL	231121	860,07 +	33.907,88 +
26/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231121	5.169,10 -	28.738,78 +
26/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231121	172,01 -	28.566,77 +
26/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	66,11 -	28.500,66 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300185-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	227,01 -	28.273,65 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	24.273,65 +
29/11/2021		REPASSE DAE	0	791,48 +	25.065,13 +
29/11/2021		REP IPVA ATUAL	241121	30.807,72 +	55.872,85 +
29/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123718	4.932,77 -	50.940,08 +
29/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123719	4.932,77 -	46.007,31 +
29/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123720	4.932,77 -	41.074,54 +
29/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	158,27 -	40.916,27 +
29/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	241121	6.161,54 -	34.754,73 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	34.590,94 -	163,79 +
30/11/2021		REPASSE DAE	0	716,81 +	880,60 +
30/11/2021		REP IPVA ATUAL	251121	36.852,18 +	37.732,78 +
30/11/2021		REP IPVA ATUAL	251121	3.306,04 +	41.038,82 +
30/11/2021		REP IPVA ATUAL	251121	1.789,22 +	42.828,04 +
30/11/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	143,35 -	42.684,69 +

30/11/2021	20.00% FUNDEB IPVA	251121	7.370,44 -	35.314,25 +
30/11/2021	20.00% FUNDEB IPVA	251121	661,21 -	34.653,04 +
30/11/2021	20.00% FUNDEB IPVA	251121	357,84 -	34.295,20 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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 empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	343060	APLICACAO	4.844,44D	4.844,44D
01/11/2021	102005	ARR DH CB	3.594,95C	1.249,49D
01/11/2021	102005	ARR DH CB	45,42C	1.204,07D
01/11/2021	102005	ARR AUTOAT	1.084,47C	119,60D
01/11/2021	102005	ARR INTER	292,20C	172,60C
01/11/2021	102005	DEB TARIFA	152,50D	20,10C
01/11/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	14,50C
01/11/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	10,00C
01/11/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	248582	APLICACAO	5.232,69D	5.232,69D
03/11/2021	102005	ARR DH CB	3.911,61C	1.321,08D
03/11/2021	102005	ARR DH CB	295,77C	1.025,31D
03/11/2021	102005	ARR INTER	1.153,91C	128,60C
03/11/2021	102005	DEB TARIFA	100,00D	28,60C
03/11/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	9,00C
03/11/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	280144	APLICACAO	1.735,51D	1.735,51D
04/11/2021	102005	ARR DH CB	5.031,25C	3.295,74C
04/11/2021	102005	ARR DH CB	2.241,69C	5.537,43C
04/11/2021	102005	ARR INTER	1.252,26C	6.789,69C
04/11/2021	041400	ENVIO TEV	363,66D	6.426,03C
04/11/2021	041400	ENVIO TEV	515,03D	5.911,00C
04/11/2021	041400	ENVIO TEV	550,00D	5.361,00C
04/11/2021	041400	ENVIO TEV	385,00D	4.976,00C
04/11/2021	041400	ENVIO TEV	4.500,00D	476,00C
04/11/2021	041400	ENVIO TEV	150,70D	325,30C
04/11/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	316,30C
04/11/2021	102005	DEB TARIFA	128,80D	187,50C
04/11/2021	102005	DEB TARIFA	187,50D	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	461455	RESGATE	15.809,94C	15.809,94C
05/11/2021	102005	ARR DH CB	2.589,03C	18.398,97C
05/11/2021	102005	ARR DH CB	89,87C	18.488,84C
05/11/2021	102005	ARR INTER	2.775,83C	21.264,67C
05/11/2021	051326	ENVIO TEV	20.060,00D	1.204,67C
05/11/2021	051219	TEV MESM T	1.100,00D	104,67C
05/11/2021	051326	TEV MESM T	19,77D	84,90C
05/11/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	24,90C
05/11/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	16,50C
05/11/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

08/11/2021	289580	APLICACAO	16.932,14D	16.932,14D
08/11/2021	102005	ARR DH CB	14.198,07C	2.734,07D
08/11/2021	102005	ARR DH CB	30,48C	2.703,59D
08/11/2021	102005	ARR INTER	2.815,69C	112,10C
08/11/2021	102005	DEB TARIFA	105,00D	7,10C
08/11/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	1,50C
08/11/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	248668	APLICACAO	20.883,47D	20.883,47D
09/11/2021	102005	ARR DH AG	57,15C	20.826,32D
09/11/2021	102005	ARR DH CB	2.331,40C	18.494,92D
09/11/2021	102005	ARR DH CB	180,52C	18.314,40D
09/11/2021	102005	ARR INTER	28.617,42C	10.303,02C
09/11/2021	091348	ENVIO TEV	10.202,32D	100,70C
09/11/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	89,50C
09/11/2021	102005	DEB TARIFA	55,00D	34,50C
09/11/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	28,50C
09/11/2021	102005	DEB TARIFA	28,50D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	669590	RESGATE	46.072,29C	46.072,29C
10/11/2021	102005	ARR DH AG	77,36C	46.149,65C
10/11/2021	102005	ARR DH CB	9.624,09C	55.773,74C
10/11/2021	102005	ARR DH CB	60,96C	55.834,70C
10/11/2021	102005	ARR INTER	558,38C	56.393,08C
10/11/2021	101454	ENVIO TEV	500,00D	55.893,08C
10/11/2021	101454	ENVIO TEV	500,00D	55.393,08C
10/11/2021	101454	ENVIO TEV	500,00D	54.893,08C
10/11/2021	101454	ENVIO TEV	500,00D	54.393,08C
10/11/2021	101454	ENVIO TEV	3.257,28D	51.135,80C
10/11/2021	101454	ENVIO TEV	500,00D	50.635,80C
10/11/2021	152407	ENVIO TED	500,00D	50.135,80C
10/11/2021	101202	TEV MESM T	50.000,00D	135,80C
10/11/2021	102005	DEB TARIFA	122,50D	13,30C
10/11/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	10,50C
10/11/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	4,50C
10/11/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	279864	APLICACAO	14.852,37D	14.852,37D
11/11/2021	102005	ARR DH AG	32.082,28C	17.229,91C
11/11/2021	102005	ARR DH CB	5.171,56C	22.401,47C
11/11/2021	102005	ARR DH CB	1.716,18C	24.117,65C
11/11/2021	102005	ARR INTER	4.877,92C	28.995,57C
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	500,00D	28.495,57C
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.700,00D	26.795,57C
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	3.968,63D	22.826,94C
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	500,00D	22.326,94C
11/11/2021	144391	ENVIO TED	20.000,00D	2.326,94C
11/11/2021	111215	TEV MESM T	1.720,10D	606,84C
11/11/2021	111513	TEV MESM T	425,84D	181,00C
11/11/2021	102005	DEB TARIFA	132,50D	48,50C
11/11/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	34,50C
11/11/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	10,50C
11/11/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	781638	APLICACAO	67.487,98D	67.487,98D

12/11/2021	102005	ARR DH AG	68.709,93C	1.221,95C
12/11/2021	102005	ARR DH CB	3.741,99C	4.963,94C
12/11/2021	102005	ARR DH CB	307,91C	5.271,85C
12/11/2021	102005	ARR INTER	27.431,08C	32.702,93C
12/11/2021	120902	CRED TEV	425,84C	33.128,77C
12/11/2021	397832	PAG AGUA	93,72D	33.035,05C
12/11/2021	121157	ENVIO TEV	13.916,99D	19.118,06C
12/11/2021	150901	ENVIO TED	6.000,00D	13.118,06C
12/11/2021	151354	ENVIO TED	12.565,12D	552,94C
12/11/2021	121157	TEV MESM T	425,84D	127,10C
12/11/2021	102005	DEB TARIFA	55,00D	72,10C
12/11/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	52,50C
12/11/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	16,50C
12/11/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	397446	APLICACAO	7.652,68D	7.652,68D
16/11/2021	102005	ARR DH CB	5.723,43C	1.929,25D
16/11/2021	102005	ARR DH CB	57,92C	1.871,33D
16/11/2021	102005	ARR INTER	1.971,73C	100,40C
16/11/2021	102005	DEB TARIFA	80,00D	20,40C
16/11/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	12,00C
16/11/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	457785	RESGATE	24.397,05C	24.397,05C
17/11/2021	102005	ARR DH AG	209,55C	24.606,60C
17/11/2021	102005	ARR DH CB	2.448,52C	27.055,12C
17/11/2021	102005	ARR DH CB	256,84C	27.311,96C
17/11/2021	102005	ARR AUTOAT	18.550,50C	45.862,46C
17/11/2021	102005	ARR INTER	5.167,30C	51.029,76C
17/11/2021	171105	ENVIO TEV	48.006,84D	3.022,92C
17/11/2021	171105	TEV MESM T	2.912,22D	110,70C
17/11/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	99,50C
17/11/2021	102005	DEB TARIFA	62,50D	37,00C
17/11/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	27,00C
17/11/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	12,00C
17/11/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	374802	RESGATE	64.083,27C	64.083,27C
18/11/2021	102005	ARR DH CB	372,22C	64.455,49C
18/11/2021	102005	ARR DH CB	1.653,08C	66.108,57C
18/11/2021	102005	ARR AUTOAT	1.219,05C	67.327,62C
18/11/2021	102005	ARR INTER	419,80C	67.747,42C
18/11/2021	117685	ENVIO TED	35.005,21D	32.742,21C
18/11/2021	181421	ENVIO TEV	32.636,81D	105,40C
18/11/2021	102005	DEB TARIFA	77,50D	27,90C
18/11/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	5,50C
18/11/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	1,50C
18/11/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	496747	APLICACAO	1.368,41D	1.368,41D
19/11/2021	102005	ARR DH CB	1.694,69C	326,28C
19/11/2021	102005	ARR DH CB	249,21C	575,49C
19/11/2021	102005	ARR INTER	1.798,58C	2.374,07C
19/11/2021	258925	PAG BOLETO	710,23D	1.663,84C
19/11/2021	258940	PAG BOLETO	305,59D	1.358,25C

19/11/2021	258950	PAG BOLETO	184,75D	1.173,50C
19/11/2021	191205	TEV MESM T	1.000,00D	173,50C
19/11/2021	102005	DEB TARIFA	140,00D	33,50C
19/11/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	19,50C
19/11/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246252	APLICACAO	871,07D	871,07D
22/11/2021	102005	ARR DH CB	1.047,98C	176,91C
22/11/2021	102005	ARR DH CB	76,93C	253,84C
22/11/2021	102005	ARR INTER	520,50C	774,34C
22/11/2021	221409	TEV MESM T	717,64D	56,70C
22/11/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	45,50C
22/11/2021	102005	DEB TARIFA	42,50D	3,00C
22/11/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	241926	APLICACAO	1.556,08D	1.556,08D
23/11/2021	102005	ARR DH CB	488,86C	1.067,22D
23/11/2021	102005	ARR DH CB	1.161,83C	94,61C
23/11/2021	102005	ARR INTER	39,39C	134,00C
23/11/2021	231516	ENVIO TEV	49,00D	85,00C
23/11/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	57,00C
23/11/2021	102005	DEB TARIFA	52,50D	4,50C
23/11/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	244372	APLICACAO	4.703,46D	4.703,46D
24/11/2021	102005	ARR DH CB	1.444,84C	3.258,62D
24/11/2021	102005	ARR DH CB	1.670,74C	1.587,88D
24/11/2021	102005	ARR AUTOAT	381,00C	1.206,88D
24/11/2021	102005	ARR INTER	1.304,78C	97,90C
24/11/2021	102005	DEB TARIFA	47,50D	50,40C
24/11/2021	102005	DEB TARIFA	36,40D	14,00C
24/11/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	12,00C
24/11/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	593613	APLICACAO	12.875,56D	12.875,56D
25/11/2021	102005	ARR DH AG	3.019,05C	9.856,51D
25/11/2021	102005	ARR DH CB	8.142,94C	1.713,57D
25/11/2021	102005	ARR DH CB	29,88C	1.683,69D
25/11/2021	102005	ARR INTER	1.847,79C	164,10C
25/11/2021	102005	DEB TARIFA	137,50D	26,60C
25/11/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	21,00C
25/11/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	9,00C
25/11/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	388717	APLICACAO	6.978,91D	6.978,91D
26/11/2021	102005	ARR DH CB	3.754,28C	3.224,63D
26/11/2021	102005	ARR INTER	3.289,13C	64,50C
26/11/2021	102005	DEB TARIFA	52,50D	12,00C
26/11/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	289507	APLICACAO	7.093,20D	7.093,20D
29/11/2021	102005	ARR DH CB	2.881,31C	4.211,89D
29/11/2021	102005	ARR DH CB	165,28C	4.046,61D

29/11/2021	102005	ARR INTER	4.141,01C	94,40C
29/11/2021	102005	DEB TARIFA	72,50D	21,90C
29/11/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	13,50C
29/11/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363551	RESGATE	38.723,34C	38.723,34C
30/11/2021	102005	ARR DH AG	21.529,79C	60.253,13C
30/11/2021	102005	ARR DH CB	3.687,89C	63.941,02C
30/11/2021	102005	ARR DH CB	274,20C	64.215,22C
30/11/2021	102005	ARR INTER	4.957,15C	69.172,37C
30/11/2021	301156	ENVIO TEV	366,67D	68.805,70C
30/11/2021	301156	ENVIO TEV	550,00D	68.255,70C
30/11/2021	301156	ENVIO TEV	550,00D	67.705,70C
30/11/2021	300813	TEV MESM T	67.500,00D	205,70C
30/11/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	180,50C
30/11/2021	102005	DEB TARIFA	155,00D	25,50C
30/11/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	7,50C
30/11/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.372,32C	2.368,433714
Aplicações	175.067,97C	28.795,126009
Resgates	189.134,89D	31.094,724770
Rendimento Bruto no Mês	114,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419,40C	68,834954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	4.844,44C	798,159851
03 / 11	APLICACAO	5.232,69C	861,953147
04 / 11	APLICACAO	1.735,51C	285,823546
05 / 11	RESGATE	15.809,94D	2.603,234362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	16.932,14C	2.787,451501
09 / 11	APLICACAO	20.883,47C	3.437,246117
10 / 11	RESGATE	46.072,29D	7.581,596236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	14.852,37C	2.443,593262
12 / 11	APLICACAO	67.487,98C	11.101,254731
16 / 11	APLICACAO	7.652,68C	1.258,551659
17 / 11	RESGATE	24.397,05D	4.011,500237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	64.083,27D	10.534,794427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	1.368,41C	224,910366
22 / 11	APLICACAO	871,07C	143,139055
23 / 11	APLICACAO	1.556,08C	255,653454

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	01/12/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	11/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.372,32C	2.368,433714
Aplicações	175.067,97C	28.795,126009
Resgates	189.134,89D	31.094,724770
Rendimento Bruto no Mês	114,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419,40C	68,834954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	APLICACAO	4.703,46C	772,587219
25 / 11	APLICACAO	12.875,56C	2.114,500953
25 / 11	RESGATE	-49,00D	8,047061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	6.978,91C	1.145,885840
29 / 11	APLICACAO	7.093,20C	1.164,415302
30 / 11	RESGATE	38.723,34D	6.355,552445
	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.884,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.148,21 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.032,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.148,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIE SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 36.815,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2021		RECEB CONTAS	0	276,61 +	37.091,94 +
01/11/2021		RECEB CONTAS	0	12.238,75 +	49.330,69 +
01/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	49.329,69 +
01/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	49.278,69 +
03/11/2021		RECEB CONTAS	0	40.288,26 +	89.566,95 +
03/11/2021		RECEB CONTAS	0	18.975,04 +	108.541,99 +
03/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	108.523,99 +
03/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	108.433,99 +
04/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/000186-3-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	242,00 -	108.191,99 +

04/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	248,60 -	107.943,39 +
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
04/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	198,00 -	107.745,39 +
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
04/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	330,00 -	107.415,39 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
04/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	177,79 -	107.237,60 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
04/11/2021		RECEB CONTAS	0	1.992,47 +	109.230,07 +
04/11/2021		RECEB CONTAS	0	9.507,04 +	118.737,11 +
04/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123609	2.976,37 -	115.760,74 +
04/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123610	879,65 -	114.881,09 +
04/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123611	3.511,69 -	111.369,40 +
04/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123612	1.735,20 -	109.634,20 +
04/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123613	5.569,98 -	104.064,22 +
04/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	104.059,22 +
04/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	104.012,22 +
05/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	176,00 -	103.836,22 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
05/11/2021		RECEB CONTAS	0	4.260,64 +	108.096,86 +
05/11/2021		RECEB CONTAS	0	21.447,06 +	129.543,92 +
05/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	129.536,92 +
05/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	129.480,92 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	69.698,38 -	59.782,54 +
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI			
08/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	63.000,00 -	-3.217,46 -
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/11/2021		RECEB CONTAS	0	642,50 +	-2.574,96 -
08/11/2021		RECEB CONTAS	0	6.495,90 +	3.920,94 +
08/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	3.914,94 +
08/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	3.847,94 +
09/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.625,23 -	222,71 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/11/2021		RECEB CONTAS	0	26.500,68 +	26.723,39 +
09/11/2021		RECEB CONTAS	0	19.669,99 +	46.393,38 +
09/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	46.372,38 +
09/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	46.316,38 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	43.316,38 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	38.316,38 +

		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	37.332,12 -	984,26 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	113,10 -	871,16 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.426,74 -	-4.555,58 -
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	805,93 -	-5.361,51 -
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	277,25 -	-5.638,76 -
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
10/11/2021		RECEB CONTAS	0	75.069,97 +	69.431,21 +
10/11/2021		RECEB CONTAS	0	61.055,45 +	130.486,66 +
10/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	130.452,66 +
10/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	92,00 -	130.360,66 +
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.560,00 -	128.800,66 +
		002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.611,86 -	121.188,80 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	58.477,54 -	62.711,26 +
		061 03/100803-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.622,17 -	61.089,09 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.823,08 -	59.266,01 +
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	389,48 -	58.876,53 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	18.124,00 -	40.752,53 +
		002 03/102408-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.626,80 -	35.125,73 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.119,36 -	27.006,37 +
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.150,00 -	25.856,37 +
		061 01/000046-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.455,30 -	23.401,07 +
		002 01/009500-2 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.414,80 -	19.986,27 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.455,30 -	17.530,97 +
		002 01/003084-8 MATHEUS BARRÊTO DE ARAUJO			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.989,80 -	14.541,17 +
		002 01/0024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.250,00 -	13.291,17 +
		002 01/000444-0 JOÃO DELFINO DA SILVEIRA			
11/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.547,80 -	10.743,37 +
		002 01/002422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
11/11/2021		RECEB CONTAS	0	554,30 +	11.297,67 +

11/11/2021		RECEB CONTAS	0	13.683,63 +	24.981,30 +
11/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123643	6.433,57 -	18.547,73 +
11/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	18.537,73 +
11/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	18.487,73 +
12/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.330,38 -	14.157,35 +
12/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042499-6 BENJAMIM FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO	994003	1.066,80 -	13.090,55 +
12/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27915	16,52 -	13.074,03 +
12/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27920	17,27 -	13.056,76 +
12/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27921	63,10 -	12.993,66 +
12/11/2021		RECEB CONTAS	0	1.570,25 +	14.563,91 +
12/11/2021		RECEB CONTAS	0	28.382,63 +	42.946,54 +
12/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123649	2.388,93 -	40.557,61 +
12/11/2021		PAG. FORNECEDOR	123651	6.433,57 -	34.124,04 +
12/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	34.114,04 +
12/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	34.043,04 +
16/11/2021		RECEB CONTAS	0	588,03 +	34.631,07 +
16/11/2021		RECEB CONTAS	0	16.611,33 +	51.242,40 +
16/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	51.237,40 +
16/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	51.170,40 +
17/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994003	20.000,00 -	31.170,40 +
17/11/2021		RECEB CONTAS	0	1.933,01 +	33.103,41 +
17/11/2021		RECEB CONTAS	0	20.988,50 +	54.091,91 +
17/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	54.087,91 +
17/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	54.034,91 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.455,05 -	50.579,86 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/120065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994004	8.984,30 -	41.595,56 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS T.J	30432	63,10 -	41.532,46 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS T.J	30435	63,10 -	41.469,36 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAO - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	8.077,00 -	33.392,36 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/120990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	4.023,68 -	29.368,68 +
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.186,25 -	25.182,43 +

		014.03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
18/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.437,50 -	20.744,93 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE			
18/11/2021		RECEB CONTAS	0	3.623,85 +	24.368,78 +
18/11/2021		RECEB CONTAS	0	12.768,39 +	37.137,17 +
18/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	37.130,17 +
18/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	37.066,17 +
19/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	10.000,00 +	47.066,17 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37455	52.370,22 -	-5.304,05 -
		BANCO DO BRASIL			
19/11/2021		RECEB CONTAS	0	360,25 +	-4.943,80 -
19/11/2021		RECEB CONTAS	0	15.069,73 +	10.125,93 +
19/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	10.123,93 +
19/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	10.050,93 +
22/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	16.000,00 -	-5.949,07 -
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/11/2021		RECEB CONTAS	0	3.347,75 +	-2.601,32 -
22/11/2021		RECEB CONTAS	0	19.753,59 +	17.152,27 +
22/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	17.144,27 +
22/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	17.055,27 +
23/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.307,02 -	13.748,25 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/11/2021		RECEB CONTAS	0	3.637,80 +	17.386,05 +
23/11/2021		RECEB CONTAS	0	6.397,48 +	23.783,53 +
23/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	23.772,53 +
23/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	23.727,53 +
24/11/2021		RECEB CONTAS	0	3.021,23 +	26.748,76 +
24/11/2021		RECEB CONTAS	0	12.519,80 +	39.268,56 +
24/11/2021		PAG FORNECEDOR	123693	9.579,52 -	29.689,04 +
24/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	29.683,04 +
24/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	29.609,04 +
25/11/2021		RECEB CONTAS	0	1.819,60 +	31.428,64 +
25/11/2021		RECEB CONTAS	0	12.393,06 +	43.821,70 +
25/11/2021		PAG FORNECEDOR	123704	5.841,41 -	37.980,29 +
25/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	37.978,29 +
25/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	37.909,29 +
26/11/2021		RECEB CONTAS	0	3.685,76 +	41.595,05 +
26/11/2021		RECEB CONTAS	0	22.699,13 +	64.294,18 +

26/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	64.281,18 +
26/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	64.202,18 +
29/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300049-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.000,00 +	68.202,18 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50588	74.000,00 -	-5.797,82 -
29/11/2021		RECEB CONTAS	0	6.751,24 +	953,42 +
29/11/2021		RECEB CONTAS	0	24.271,53 +	25.224,95 +
29/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	25.215,95 +
29/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	139,00 -	25.076,95 +
30/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.400,00 +	26.476,95 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARE	994003	25.785,45 -	691,50 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARE	994003	6.648,79 -	-5.957,29 -
30/11/2021		RECEB CONTAS	0	6.998,69 +	1.041,40 +
30/11/2021		RECEB CONTAS	0	26.065,99 +	27.107,39 +
30/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	27.089,39 +
30/11/2021		TARIFA COBRANCA	0	205,00 -	26.884,39 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	6.117,35
30/11/2021	Rendimento no Período	30,86
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	6.148,21

Saldo Líquido: R\$ 6.148,21

Resgates no Período

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016009
01/12/2021 08:52:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016047
01/12/2021 09:15:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26,93			7,141806		
30/11/2021	SALDO ATUAL	27,05			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	27,05

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 01/12/2021

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 Conta Corrente 006.00000283-6 Mês/Ano Folha 11/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269,65C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270,74C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016010
01/12/2021 08:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.207,97 C	
01/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	138,35 C	
01/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.142,82 C	
01/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	238,54 C	
01/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	317,45 C	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.045,13 D	0,00 C
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	10.515,91 C	
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,75 C	
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	52,18 C	
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	93,54 C	
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.610,18 C	
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.051,86 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15.332,42 D	0,00 C
04/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	507,36 C	
04/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,50 C	
04/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	301,52 C	
04/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	
04/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	108,01 C	
04/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	299,52 C	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.241,43 D	0,00 C
05/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,88 C	
05/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	529,34 C	
05/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
05/11/2021		+ Ordem Bancária	4.582.821.000.004	29,67 C	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	613,17 D	0,00 C
08/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	211,24 C	
08/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	33,79 C	
08/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,66 C	
08/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.438,22 C	
08/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	164,86 C	
08/11/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.167.168.150.402	1.688,24 *	
08/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	8.795,31 D	
08/11/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.167.168.150.402	1.688,24 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	7.608,78 C	0,00 C
09/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	287,05 C	
09/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,19 C	
09/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	413,75 C	
09/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.211,11 C	
09/11/2021			350	2.019,44 C	

	Distrib Simples Nacional			
09/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.961,54 D	0,00 C
10/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	282,73 C	
10/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.888,23 C	
10/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	390,84 C	
10/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	479,72 C	
10/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	68,19 C	
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.337,60 D	
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	500,00 D	
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	500,00 D	
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.257.091	10,45 D	
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.257.092	10,45 D	
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.238,43 C	0,00 C
11/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.710,70 C	
11/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
11/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.829,80 C	
11/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.757,55 C	
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	15.000,00 D	
11/11/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
11/11/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.041.873	500,00 D	
11/11/2021	+ Transferido para Poupança	551.028.510.013.550	500,00 D	
11/11/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	12.397,70 C	0,00 C
12/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	616,59 C	
12/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	9,28 C	
12/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	281,40 C	
12/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	102,01 C	
12/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	41,06 C	
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.743.359.000.004	84,42 C	
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.748.580.000.002	255,35 C	
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.356,10 D	
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.965,99 C	0,00 C
16/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	863,33 C	
16/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	242,84 C	
16/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
16/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	229,79 C	
16/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	141,98 C	
16/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	871,21 C	
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.365,78 D	0,00 C
17/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	353,16 C	
17/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	316,82 C	
17/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	314,27 C	
17/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	291,16 C	
17/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	37,60 C	
17/11/2021	+ Ordem Bancária	4.793.056.000.004	182,88 C	

17/11/2021	+ Ordem Bancária	4.794.526.000.004	71,96 C	
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.567,85 D	0,00 C
18/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.329,81 C	
18/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
18/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	277,37 C	
18/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	197,43 C	
18/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.065,68 C	
18/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.312,01 C	
18/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.500,00 D	
18/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.327,20 D	
18/11/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.396,90 D	
18/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.011,30 C	0,00 C
19/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.805,87 C	
19/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.124,03 C	
19/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	471,53 C	
19/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.038,74 C	
19/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
19/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.471,47 C	
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	6.339,60 D	
19/11/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	1.044,90 D	
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	5.538,24 D	0,00 C
22/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.811,68 C	
22/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.686,27 C	
22/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.996,04 C	
22/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.960,41 C	
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	24.029,25 D	
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.211,69 D	
22/11/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.120.001	1.688,24 C	
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.936,70 D	0,00 C
23/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.065,37 C	
23/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.514,85 C	
23/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	248,91 C	
23/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	678,93 C	
23/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	18.480,72 C	
23/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.720,69 C	
23/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.184,71 C	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.031.900.102	2.700,25 *	
23/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.172.031.900.102	2.700,25 D	
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	42.193,93 D	0,00 C
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	18.465,73 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	84.203,35 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	952,41 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.130,27 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.946,68 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.087,74 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	48.954,28 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.190,23 C	
24/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	16.197,49 C	
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.221,49 D	
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	187.946,69 D	0,00 C
25/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.894,93 C	
25/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	614,15 C	
25/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.692,42 C	
25/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	651,63 C	
25/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	31,35 D	
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	240.000,00 D	
25/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.366.604	10,45 D	
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	233.183,65 C	0,00 C
26/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	397,19 C	
26/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	9,04 C	
26/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
26/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.543,49 C	
26/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.446,97 C	
26/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	10.255,84 D	
26/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.601	95,35 D	
26/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.602	427,02 D	
26/11/2021	BB CP Automatico S P	70	365,86 C	0,00 C
29/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	612,91 C	
29/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.622,71 C	
29/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	441,49 C	
29/11/2021	+ Ordem Bancária	5.013.863.000.002	333,10 C	
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	6.984,74 C	0,00 C
30/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.860,43 C	
30/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	212,78 C	
30/11/2021	Distrib Simples Nacional	350	307,47 C	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.380,68 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016049

01/12/2021 09:16:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	108,05			28,656007		
01/11/2021	APLICAÇÃO	4.045,13			1.072,616308	3,771274002	1.101,272315
03/11/2021	APLICAÇÃO	15.332,42			4.064,688263	3,772102313	5.165,960578
04/11/2021	APLICAÇÃO	1.241,43			329,037172	3,772917178	5.494,997750
05/11/2021	APLICAÇÃO	613,17			162,483735	3,773731553	5.657,481485
08/11/2021	RESGATE	7.608,78			2.015,809008	3,774554023	3.641,672477
	Aplicação 28/10/2021	108,16			28,656007		
	Aplicação 01/11/2021	4.048,65			1.072,616308		
	Aplicação 03/11/2021	3.451,97			914,536693		
09/11/2021	APLICAÇÃO	3.961,54			1.049,305531	3,775392276	4.690,978008
10/11/2021	RESGATE	1.238,43			327,955857	3,776209431	4.363,022151
	Aplicação 03/11/2021	1.238,43			327,955857		
11/11/2021	RESGATE	12.397,70			3.282,399791	3,777023151	1.080,622360
	Aplicação 03/11/2021	10.659,50			2.822,195713		
	Aplicação 04/11/2021	1.242,78			329,037172		
	Aplicação 05/11/2021	495,42			131,166906		
12/11/2021	RESGATE	2.965,99			785,100317	3,777848428	295,522043
	Aplicação 05/11/2021	118,31			31,316829		
	Aplicação 09/11/2021	2.847,68			753,783488		
16/11/2021	APLICAÇÃO	2.365,78			626,088937	3,778664430	921,610980
17/11/2021	APLICAÇÃO	1.567,85			414,833057	3,779472179	1.336,444037
18/11/2021	RESGATE	2.011,30			532,047396	3,780302314	804,396641
	Aplicação 09/11/2021	1.117,16			295,522043		
	Aplicação 16/11/2021	894,14			236,525353		
19/11/2021	APLICAÇÃO	5.538,24			1.464,714253	3,781106100	2.269,110894
22/11/2021	APLICAÇÃO	1.936,70			512,092982	3,781930362	2.781,203876
23/11/2021	APLICAÇÃO	42.193,93			11.154,274499	3,782758798	13.935,478375
24/11/2021	APLICAÇÃO	187.946,69			49.674,254408	3,783583513	63.609,732783
25/11/2021	RESGATE	233.183,65			61.617,159518	3,784394669	1.992,573265
	Aplicação 16/11/2021	1.474,26			389,563584		
	Aplicação 17/11/2021	1.569,89			414,833057		
	Aplicação 19/11/2021	5.543,06			1.464,714253		
	Aplicação 22/11/2021	1.937,96			512,092982		
	Aplicação 23/11/2021	42.212,18			11.154,274499		
	Aplicação 24/11/2021	180.446,30			47.681,681143		
26/11/2021	RESGATE	365,86			96,655071	3,785212659	1.895,918194
	Aplicação 24/11/2021	365,86			96,655071		
29/11/2021	RESGATE	6.984,74			1.844,871694	3,786030227	51,046500
	Aplicação 24/11/2021	6.984,74			1.844,871694		
30/11/2021	APLICAÇÃO	2.380,68			628,668549	3,786860342	679,715049
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.573,99			679,715049		679,715049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,05
APLICAÇÕES (+)	269.123,56
RESGATES (-)	266.756,45

RENDIMENTO BRUTO (+)	98,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,83
SALDO ATUAL =	2.573,99

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.639.677,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	50.387,85 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	26.665,58		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.690.065,13 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	880.330,34 +	Judicial	26.665,58
CDB AUTOMÁTICO	50.387,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 1.663.062,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.057,85 +	1.665.120,79 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	9.351,69 -	1.655.769,10 +
08/11/2021		BLOQ JUDICIAL	03	3.307,02 -	1.652.462,08 +
08/11/2021		LIB BLOQ JUD	31	3.625,23 +	1.656.087,31 +
08/11/2021		TRANSF BLOQ JUD	31	3.625,23 -	1.652.462,08 +
09/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.625,23 +	1.656.087,31 +
16/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	28.980,11 -	1.627.107,20 +

16/11/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	2722	597.873,89 +	2.224.981,09 +
19/11/2021		DEB F/FIC CAIXA	123679	555.909,26 -	1.669.071,83 +
22/11/2021		LIB BLOQ JUD	8	3.307,02 +	1.672.378,85 +
22/11/2021		TRANSF BLOQ JUD	8	3.307,02 -	1.669.071,83 +
23/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300196-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.307,02 +	1.672.378,85 +
23/11/2021		BLOQ JUDICIAL	73	2.058,16 -	1.670.320,69 +
23/11/2021		BLOQ JUDICIAL	74	4.238,05 -	1.666.082,64 +
23/11/2021		BLOQ JUDICIAL	75	2.812,54 -	1.663.270,10 +
24/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	20.176,91 -	1.643.093,19 +
29/11/2021		BLOQ JUDICIAL	55	3.415,91 -	1.639.677,28 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	875.399,90
30/11/2021	Rendimento no Período	4.930,44
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	880.330,34

Saldo Líquido: R\$ 880.330,34

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	50.134,97
30/11/2021	Rendimento no Período	252,88
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	50.387,85

Saldo Líquido: R\$ 50.387,85

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	317,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	317,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 1.622,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.304,71 -	317,45 +

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

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**
Agência: **9711** Conta: **01620-5****Posição da Conta Corrente** - 03/12/2021 às 08:22:20h**Extrato - Por Período**

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		17.490,16
08/11	BLOQUEIO JUDICIAL	3.307,02 -	
08/11	SALDO		14.183,14
22/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.307,02	
22/11	SALDO		17.490,16
23/11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.058,16 -	
23/11	BLOQUEIO JUDICIAL	4.238,05 -	
23/11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.812,54 -	
30/11	SALDO		8.381,41

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016011
01/12/2021 08:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016050
01/12/2021 09:16:36

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRP:rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.729,52			1.519,592905		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.754,49			1.519,592905		1.519,592905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.729,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,97
SALDO ATUAL =	5.754,49

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	248673	APLICACAO	1.799,86D	1.799,86D
09/11/2021	091358	CRED TEV	27,60C	1.772,26D
09/11/2021	091358	CRED TEV	505,64C	1.266,62D
09/11/2021	091358	CRED TEV	663,69C	602,93D
09/11/2021	091358	CRED TEV	433,60C	169,33D
09/11/2021	091358	CRED TEV	22,20C	147,13D
09/11/2021	091358	CRED TEV	119,93C	27,20D
09/11/2021	091358	CRED TEV	7,20C	20,00D
09/11/2021	091358	CRED TEV	20,00C	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	669597	RESGATE	152,80C	152,80C
10/11/2021	101501	CRED TEV	7,20C	160,00C
10/11/2021	101501	CRED TEV	2.340,00C	2.500,00C
10/11/2021	101456	ENVIO TEV	500,00D	2.000,00C
10/11/2021	101456	ENVIO TEV	500,00D	1.500,00C
10/11/2021	101456	ENVIO TEV	500,00D	1.000,00C
10/11/2021	101456	ENVIO TEV	500,00D	500,00C
10/11/2021	101456	ENVIO TEV	500,00D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	279871	APLICACAO	55,20D	55,20D
11/11/2021	111425	CRED TEV	55,20C	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	781645	RESGATE	481,97C	481,97C
12/11/2021	121147	CRED TEV	223,00C	704,97C
12/11/2021	121147	CRED TEV	729,27C	1.434,24C
12/11/2021	121148	CRED TEV	65,76C	1.500,00C
12/11/2021	121215	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	496754	APLICACAO	9.078,97D	9.078,97D
19/11/2021	191426	CRED TEV	280,80C	8.798,17D
19/11/2021	191426	CRED TEV	8.798,17C	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246259	RESGATE	2.400,00C	2.400,00C
22/11/2021	221410	ENVIO TEV	2.400,00D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	593618	APLICACAO	28.722,82D	28.722,82D
25/11/2021	251433	CRED TEV	821,54C	27.901,28D
25/11/2021	251433	CRED TEV	699,95C	27.201,33D
25/11/2021	251433	CRED TEV	493,54C	26.707,79D
25/11/2021	251433	CRED TEV	378,14C	26.329,65D
25/11/2021	251433	CRED TEV	687,38C	25.642,27D
25/11/2021	251433	CRED TEV	333,87C	25.308,40D
25/11/2021	251433	CRED TEV	24.826,23C	482,17D
25/11/2021	251433	CRED TEV	482,17C	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	388722	APLICACAO	10.310,54D	10.310,54D
26/11/2021	261350	CRED TEV	103,00C	10.207,54D
26/11/2021	261350	CRED TEV	127,83C	10.079,71D
26/11/2021	261350	CRED TEV	619,00C	9.460,71D
26/11/2021	261350	CRED TEV	20.571,87C	11.111,16C
26/11/2021	261136	ENVIO TEV	11.111,16D	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	289514	RESGATE	500,04C	500,04C
29/11/2021	291433	CRED TEV	821,50C	1.321,54C
29/11/2021	290848	ENVIO TEV	821,54D	500,00C
29/11/2021	291431	ENVIO TEV	500,00D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363559	RESGATE	47.819,40C	47.819,40C
30/11/2021	300920	CRED TEV	19.259,22C	67.078,62C
30/11/2021	300921	CRED TEV	33,33C	67.111,95C
30/11/2021	300922	CRED TEV	105.029,75C	172.141,70C
30/11/2021	300922	CRED TEV	6.858,30C	179.000,00C
30/11/2021	301013	ENVIO TEV	179.000,00D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01	Data da Avaliação
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.626,23C	267,988577
Aplicações	49.967,39C	8.207,480589
Resgates	51.403,21D	8.437,401531
Rendimento Bruto no Mês	41,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231,94C	38,067635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	1.799,86C	296,242041
10 / 11	RESGATE	152,80D	25,144550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	55,20C	9,081806
12 / 11	RESGATE	481,97D	79,280600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	9.078,97C	1.492,209552
22 / 11	RESGATE	2.400,00D	394,381065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	28.722,82C	4.717,032135
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	10.310,54C	1.692,915053
29 / 11	RESGATE	500,04D	82,087111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	47.819,40D	7.848,461124
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	461460	RESGATE	25.000,00C	25.000,00C
05/11/2021	051326	ENVIO TEV	25.000,00D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	248672	RESGATE	100,00C	100,00C
09/11/2021	091349	ENVIO TEV	100,00D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	669596	APLICACAO	1.650.000,00D	1.650.000,00D
10/11/2021	000001	CRED TED	1.650.000,00C	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	279870	RESGATE	81.292,56C	81.292,56C
11/11/2021	111007	ENVIO TEV	46.857,10D	34.435,46C
11/11/2021	130291	ENVIO TED	34.435,46D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	781644	RESGATE	225.355,52C	225.355,52C
12/11/2021	137474	ENVIO TED	20.025,00D	205.330,52C
12/11/2021	139025	ENVIO TED	178.268,98D	27.061,54C
12/11/2021	151029	ENVIO TED	27.061,54D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	374807	RESGATE	193.972,06C	193.972,06C
18/11/2021	104816	ENVIO TED	93.972,06D	100.000,00C
18/11/2021	181032	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	496753	RESGATE	262.952,12C	262.952,12C
19/11/2021	000047	CRED TED	730.000,00C	992.952,12C
19/11/2021	889615	PAG GPS	569.137,30D	423.814,82C
19/11/2021	104934	ENVIO TED	134.568,00D	289.246,82C
19/11/2021	191350	ENVIO TEV	250.000,00D	39.246,82C
19/11/2021	191350	ENVIO TEV	39.246,82D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246258	RESGATE	72.400,00C	72.400,00C
22/11/2021	220806	TEV MESM T	72.400,00D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	593617	APLICACAO	240.000,00D	240.000,00D
25/11/2021	000001	CRED TED	240.000,00C	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	388721	APLICACAO	349.000,00D	349.000,00D
26/11/2021	000047	CRED TED	90.000,00C	259.000,00D
26/11/2021	000047	CRED TED	259.000,00C	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	289513	RESGATE	852.891,85C	852.891,85C
29/11/2021	291430	ENVIO TEV	204.252,22D	648.639,63C
29/11/2021	291430	TEV MESM T	648.639,63D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363558	RESGATE	524.103,14C	524.103,14C
30/11/2021	000001	CRED TED	1.152.000,00C	1.676.103,14C
30/11/2021	300813	CRED TEV	67.500,00C	1.743.603,14C
30/11/2021	300814	CRED TEV	4.800,00C	1.748.403,14C
30/11/2021	301155	ENVIO TEV	6.000,00D	1.742.403,14C
30/11/2021	300830	TEV MESM T	1.739.461,74D	2.941,40C
30/11/2021	301155	TEV MESM T	2.941,40D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA. SE

Código Operação Emissão
0561 0055 01/12/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00000432-4	11/2021	01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.199,55C	4.152,666944
Aplicações	2.239.000,00C	368.239,316666
Resgates	2.238.116,25D	367.617,861087
Rendimento Bruto no Mês	3.004,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.087,95C	4.774,122522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	25.000,00D	4.116,452045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	100,00D	16,459073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	1.650.000,00C	271.521,850350
11 / 11	RESGATE	81.292,56D	13.374,696809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	225.355,52D	37.069,253449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	193.972,06D	31.887,507736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	262.952,12D	43.218,521954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	72.400,00D	11.897,169634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	240.000,00C	39.414,225776

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 01/12/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00000432-4 11/2021 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.199,55C	4.152,666944
Aplicações	2.239.000,00C	368.239,316666
Resgates	2.238.116,25D	367.617,861087
Rendimento Bruto no Mês	3.004,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.087,95C	4.774,122522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	49,00D	8.047008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	349.000,00C	57.303,240539
29 / 11	RESGATE	852.891,85D	140.010,196056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	524.103,14D	86.019,557319
	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

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016012
01/12/2021 08:54:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016051
01/12/2021 09:17:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	9,19			2,437436		
30/11/2021	SALDO ATUAL	9,23			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	9,23

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 07/12/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,61

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4125	1,8607	1,8751

> 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	9,292726	6,58
SALDO FINAL	0,708	9,331058	6,61
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,03	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..... 8.996,31

> 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	9,292726	8.959,35
SALDO FINAL	964,125	9,331058	8.996,31
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	36,96	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 06/12/2021

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\$ 131,95		
11/10/2021	R\$ 131,95	JUROS	R\$ 0,97 C		0,007356	R\$ 132,92

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 131,95	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 132,92

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.214,83C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.838,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456.052,86C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 01/12/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00071020-2	11/2021	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217,77C	35.886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218,65C	35.886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

**Extrato de Conta Corrente**

G335010847326016015

01/12/2021 08:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016053
01/12/2021 09:18:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	31,64			8,392743		
30/11/2021	SALDO ATUAL	31,78			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	31,78

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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 empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo anterior (R\$)

2.519,75

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/11/2021	JUROS	3	0000000	9,00 +	2.528,75 +

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

Saldo no período (R\$)

2.528,75 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.528,75 +

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

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

Total

0,00

3

2.528,75 +

Total

2.528,75 +

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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 empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 07/12/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,61

> 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	0,4125	1,8607	1,8751

> 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	9,292726	6,58
SALDO FINAL	0,708	9,331058	6,61
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,03	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..... 8.996,31

> 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	9,292726	8.959,35
SALDO FINAL	964,125	9,331058	8.996,31
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	36,96	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos For tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 5,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300640-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	613,74 +	618,96 +
03/11/2021	Internet Banking	ATM - GFS	994003	618,96 -	0,00 +
04/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	242,00 +	242,00 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/932109-7 JOIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	242,00 -	0,00 +
08/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	41.000,00 +	41.000,00 +
08/11/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 028 03/105794-1 W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI	994003	40.652,58 -	347,42 +
10/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	13.000,00 +	13.347,42 +
10/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300640-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	20.520,41 +	33.867,83 +

10/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.665,99 +	35.533,82 +
		002 22/300640-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.768,23 -	23.765,59 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	21.752,18 -	2.013,41 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	82,50 -	1.930,91 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	560,95 -	1.369,96 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.369,96 -	0,00 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
18/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.455,05 +	3.455,05 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	988,40 -	2.466,65 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	990,84 -	1.475,81 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	795,81 -	680,00 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	680,00 -	0,00 +
		014 03/130411-5 JM - COMERCIAL DE S E E LTDA			
29/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	227,01 +	227,01 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
29/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	50582	227,01 -	0,00 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
30/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	34.590,94 +	34.590,94 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.812,40 -	32.778,54 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.735,60 -	20.042,94 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.550,10 -	18.492,84 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	160,00 -	18.332,84 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.445,00 -	16.887,84 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.100,00 -	787,84 +
		043 03/103509-5 MB DENTAL COMERCIO EIRELI			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	787,84 -	0,00 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo anterior (R\$)

72,42

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
16/11/2021	JUROS	13*	0000000	0,36 +	72,78 +

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

Saldo no período (R\$)

72,78 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

72,78 +

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

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

13

72,78 +

Total

0,00

Total

72,78 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43.856,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43.856,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 43.856,87

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 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		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: 31/10/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.025.588,67C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.025.588,67C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.026.611,14C
04/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.025.588,67C
04/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.022,47C	1.026.611,14C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.026.611,14C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.026.671,06C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.026.671,06C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.026.671,06C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.026.671,06C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.026.671,06C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.027.373,98C
16/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.026.671,06C
16/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	702,92C	1.027.373,98C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.029.430,61C
17/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.027.373,98C
17/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.056,63C	1.029.430,61C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.029.430,61C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.029.430,61C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.029.430,61C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.029.430,61C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.030.692,72C
24/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.029.430,61C
24/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.262,11C	1.030.692,72C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.030.692,72C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.030.692,72C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.030.692,72C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA			1.030.692,72C
30/11/2021	-	SALDO FINAL			1.030.692,72C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	461457	APLICACAO	94,03D	94,03D
05/11/2021	051219	CRED TEV	1.100,00C	1.005,97C
05/11/2021	332746	PAG AGUA	263,86D	742,11C
05/11/2021	332748	PAG AGUA	91,87D	650,24C
05/11/2021	051328	ENVIO TEV	650,24D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	669592	RESGATE	28,28C	28,28C
10/11/2021	000001	CRED TED	24.400,00C	24.428,28C
10/11/2021	101456	ENVIO TEV	716,92D	23.711,36C
10/11/2021	101456	TEV MESM T	23.711,36D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	279866	RESGATE	65,90C	65,90C
11/11/2021	111215	CRED TEV	1.720,10C	1.786,00C
11/11/2021	111359	ENVIO TEV	1.786,00D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	171105	CRED TEV	2.912,22C	2.912,22C
17/11/2021	171131	ENVIO TEV	2.912,22D	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	496749	APLICACAO	130,29D	130,29D
19/11/2021	191205	CRED TEV	1.000,00C	869,71C
19/11/2021	263399	PAG BOLETO	307,21D	562,50C
19/11/2021	117149	ENVIO TED	562,50D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246254	APLICACAO	14,22D	14,22D
22/11/2021	220806	CRED TEV	72.400,00C	72.385,78C
22/11/2021	220842	TEV MESM T	72.385,78D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	289509	APLICACAO	648.639,63D	648.639,63D
29/11/2021	291430	CRED TEV	648.639,63C	0,00

29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363553	RESGATE	648.735,30C	648.735,30C
30/11/2021	301014	CRED TEV	724,33C	649.459,63C
30/11/2021	301158	ENVIO TEV	820,00D	648.639,63C
30/11/2021	300745	TEV MESM T	648.639,63D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 01/12/2021

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0.016482
Aplicações	648.878,17C	106.519,512297
Resgates	648.878,48D	106.498,620621
Rendimento Bruto no Mês	127,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,39C	20,908158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	94,03C	15,482799
10 / 11	RESGATE	28,28D	4,653588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	65,90D	10,842403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	130,29C	21,414321
22 / 11	APLICACAO	14,22C	2,336709
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,046798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	648.639,63C	106.480,278466
30 / 11	RESGATE	648.735,30D	106.475,077830
	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



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016018
01/12/2021 08:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		ITCMD	350	1.786,40 C	
04/11/2021		IPVA	350	11.432,19 C	
04/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.918,10 C	
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	239,54 D	
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	239,54 D	
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	191,00 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	301.466,61 D	0,00 C
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	15.663,99 D	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15.663,99 C	0,00 C
10/11/2021		ITCMD	350	658,18 C	
10/11/2021		IPVA	350	15.484,51 C	
10/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.292,41 C	
10/11/2021		ITR	350	863,95 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	479.590,93 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	128.067,39 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	13.744,31 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	1.579.453,26 C	
10/11/2021		IPI/EXPORTACAO	350	361,43 C	
10/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	25.438,56 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	494,82 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.181,56 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	19.798,91 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	292.482,90 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	18.341,62 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.650,00 D	
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	96,25 D	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.047.031,75 D	0,00 C
17/11/2021		ITCMD	350	2.766,01 C	
17/11/2021		IPVA	350	35.587,19 C	
17/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	990.582,33 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.028.935,53 D	0,00 C
19/11/2021		ITR	350	28,01 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	73.456,21 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	19.615,36 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	2.105,14 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	242.944,34 C	
19/11/2021		IPI/EXPORTACAO	350	155,88 C	
19/11/2021		+ INSS Arrecadação	111.901	573,08 D	
19/11/2021		+ INSS Arrecadação	111.902	1.090.113,29 D	
19/11/2021			70	752.381,43 C	0,00 C

	BB CP Automatico S P			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.674.156,17 D	
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	300.771,72 D	
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.974.927,89 C	0,00 C
24/11/2021	ITCMD	350	3.278,00 C	
24/11/2021	IPVA	350	26.073,86 C	
24/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.112,49 C	
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	217.464,35 D	0,00 C
30/11/2021	ITR	350	46,31 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	167.814,65 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	44.812,33 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	4.809,30 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	574.800,78 C	
30/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	86,03 C	
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.139.913,21 D	
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	675.774,20 D	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.023.318,01 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016056
01/12/2021 09:20:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.565.597,59			1.210.895,527709		
04/11/2021	APLICAÇÃO	301.466,61			79.902,790275	3,772917178	1.290.798,317984
05/11/2021	RESGATE	15.663,99			4.150,796044	3,773731553	1.286.647,521940
	Aplicação 10/09/2021	15.663,99			4.150,796044		
10/11/2021	APLICAÇÃO	2.047.031,75			542.086,393089	3,776209431	1.828.733,915029
17/11/2021	APLICAÇÃO	1.028.935,53			272.243,181393	3,779472179	2.100.977,096422
19/11/2021	RESGATE	752.381,43			198.984,479700	3,781106100	1.901.992,616722
	Aplicação 10/09/2021	31.384,80			8.300,427468		
	Aplicação 15/09/2021	554.522,18			146.656,075753		
	Aplicação 16/09/2021	5.761,30			1.523,707460		
	Aplicação 29/09/2021	160.713,15			42.504,269019		
22/11/2021	RESGATE	1.974.927,89			522.201,019311	3,781930362	1.379.791,597411
	Aplicação 29/09/2021	233.995,63			61.872,010199		
	Aplicação 06/10/2021	219.740,74			58.102,799463		
	Aplicação 08/10/2021	1.448.896,44			383.110,289439		
	Aplicação 13/10/2021	72.295,08			19.115,920210		
24/11/2021	APLICAÇÃO	217.464,35			57.475,763189	3,783583513	1.437.267,360600
30/11/2021	RESGATE	1.023.318,01			270.228,610929	3,786860342	1.167.038,749671
	Aplicação 13/10/2021	494.669,52			130.627,874303		
	Aplicação 20/10/2021	528.648,49			139.600,736626		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.419.412,76			1.167.038,749671		1.167.038,749671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.565.597,59
APLICAÇÕES (+)	3.594.898,24
RESGATES (-)	3.766.291,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.208,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.208,25
SALDO ATUAL =	4.419.412,76

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		8,03C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016019
01/12/2021 08:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.942,81 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.942,81 C	0,00 C
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	9.821,48 D	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.821,48 C	0,00 C
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	4.244,11 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.244,11 C	0,00 C
10/11/2021		+ Ordem Bancária	4.703.357.000.019	33.858,57 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	33.858,57 D	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	707,76 D	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	707,76 C	0,00 C
18/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	4.826,70 D	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.826,70 C	0,00 C
19/11/2021		+ INSS Arrecadação	111.901	359,32 D	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	359,32 C	0,00 C
23/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.211,41 D	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.211,41 C	0,00 C
30/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.971,14 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.971,14 C	
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016058
01/12/2021 09:21:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	327.855,72			86.954,449915		
04/11/2021	RESGATE	1.942,81			514,935767	3,772917178	86.439,514148
	Aplicação 09/06/2020	1.942,81			514,935767		
05/11/2021	RESGATE	9.821,48			2.602,591059	3,773731553	83.836,923089
	Aplicação 09/06/2020	9.821,48			2.602,591059		
08/11/2021	RESGATE	4.244,11			1.124,400386	3,774554023	82.712,522703
	Aplicação 09/06/2020	4.244,11			1.124,400386		
10/11/2021	APLICAÇÃO	33.858,57			8.966,285005	3,776209431	91.678,807708
11/11/2021	RESGATE	707,76			187,385666	3,777023151	91.491,422042
	Aplicação 09/06/2020	707,76			187,385666		
18/11/2021	RESGATE	4.826,70			1.276,802647	3,780302314	90.214,619395
	Aplicação 09/06/2020	3.043,99			805,222958		
	Aplicação 13/07/2020	1.782,71			471,579689		
19/11/2021	RESGATE	359,32			95,030393	3,781106100	90.119,589002
	Aplicação 13/07/2020	359,32			95,030393		
23/11/2021	RESGATE	3.211,41			848,959760	3,782758798	89.270,629242
	Aplicação 13/07/2020	3.211,41			848,959760		
30/11/2021	RESGATE	4.971,14			1.312,733914	3,786860342	87.957,895328
	Aplicação 13/07/2020	4.971,14			1.312,733914		
30/11/2021	SALDO ATUAL	333.084,27			87.957,895328		87.957,895328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.855,72
APLICAÇÕES (+)	33.858,57
RESGATES (-)	30.084,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.454,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.454,71
SALDO ATUAL =	333.084,27

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016020
01/12/2021 08:58:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661.SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016059

01/12/2021 09:22:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.125,86			298,601518		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.130,76			298,601518		298,601518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	1.130,76

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 31/10/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR			379.113,79C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
05/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	379.113,79C
05/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	379.113,80C
05/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	379.113,80C
05/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	10,27C	379.124,07C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA			379.124,07C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
30/11/2021	-	SALDO FINAL			381.005,27C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016021
01/12/2021 08:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	215,39 D	
10/11/2021		+ TED	111.002	2.795,46 D	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.010,85 C	0,00 C
16/11/2021		+ Pagamento de Boletto	111.601	432,40 D	
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	432,40 C	0,00 C
19/11/2021		+ INSS Arrecadação	111.901	5.521,02 D	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.521,02 C	0,00 C
22/11/2021		+ TED	112.201	18.096,64 D	
22/11/2021		BB CP Automatico S P	70	18.096,64 C	0,00 C
30/11/2021		+ TED	113.001	23.299,50 D	
30/11/2021		+ TED	113.002	3.103,97 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	26.403,47 C	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016060
01/12/2021 09:22:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	173.844,20			46.107,252310		
10/11/2021	RESGATE	3.010,85			797,320714	3,776209431	45.309,931596
	Aplicação 04/11/2015	3.010,85			797,320714		
16/11/2021	RESGATE	432,40			114,431966	3,778664430	45.195,499630
	Aplicação 04/11/2015	432,40			114,431966		
19/11/2021	RESGATE	5.521,02			1.460,160031	3,781106100	43.735,339599
	Aplicação 04/11/2015	5.521,02			1.460,160031		
22/11/2021	RESGATE	18.096,64			4.785,027292	3,781930362	38.950,312307
	Aplicação 04/11/2015	18.096,64			4.785,027292		
30/11/2021	RESGATE	26.403,47			6.972,390745	3,786860342	31.977,921562
	Aplicação 04/11/2015	26.403,47			6.972,390745		
30/11/2021	SALDO ATUAL	121.095,92			31.977,921562		31.977,921562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.844,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.464,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,10
SALDO ATUAL =	121.095,92

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G335010847326016022

01/12/2021 08:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016061
01/12/2021 09:22:54

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	171,01			45,354713		
30/11/2021	SALDO ATUAL	171,75			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	171,75

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo anterior (R\$)

49.943,47

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/11/2021	JUROS	4	0000000	57,97 +	50.001,44 +
08/11/2021	JUROS	8	0000000	109,64 +	50.111,08 +
09/11/2021	JUROS	9	0000000	10,90 +	50.121,98 +
29/11/2021	DB TRANSF ATM	9	0009940	2.250,00 -	47.871,98 +

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

Saldo no período (R\$)

47.871,98 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

47.871,98 +

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

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

Total	0,00	4	8	9	Total
			16.276,87 +		
			30.782,73 +		
			812,38 +		
			47.871,98 +		

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 01/12/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	11/2021	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.135,19C	16.666.201785
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	409,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.544,45C	16.666.201785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		17,31C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 31/10/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR			608.122,02C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.057,64C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
09/11/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	610.057,64C
09/11/2021	000000	CRED JUROS	0,00357500	238,42C	610.296,06C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
30/11/2021	-	SALDO FINAL			610.296,06C

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016028
01/12/2021 09:03:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRÁ DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016064
01/12/2021 09:24:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	77,89			20,658387		
30/11/2021	SALDO ATUAL	78,23			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	78,23

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016029
01/12/2021 09:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			208,52 C
		Saldo			208,52 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/12/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			208,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016065
01/12/2021 09:24:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	207,57			55,051614		
30/11/2021	SALDO ATUAL	208,47			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	208,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e 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 contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016031
01/12/2021 09:05:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016066
01/12/2021 09:25:13

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.005,05			2.123,113678		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.039,93			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.005,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,88
SALDO ATUAL =	8.039,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	288899	DBPCV TV	3.982,71D	3.982,71D
04/11/2021	288900	DBPCV TV	1.991,35D	5.974,06D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	5.974,06C	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	461471	RSG FUNDO	126.782,92C	126.782,92C
05/11/2021	128889	DBPCV TED	126.782,92D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.161,07C	120.949,801771
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	132.756,98D	83.060,715912
Rendimento Bruto no Mês	350,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.755,04C	37.889,085858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	5.974,06D	3.738,450979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	126.782,92D	79.322,264932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

151

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 01/12/2021

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
13.104.740/0001-10

Conta Corrente
006.00647403-9

Mês/Ano Folha
11/2021 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.701.556,12C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.884,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.708.441,05C	1.065.446,984587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00071019-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	051326	CRED TEV	19,77C	19,77C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		19,77C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	248687	RESGATE	4.077,04C	4.077,04C
09/11/2021	123429	ENVIO TED	4.077,04D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	374813	RESGATE	4.482,41C	4.482,41C
18/11/2021	136697	ENVIO TED	4.482,41D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 01/12/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00672013-7 11/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.158,36C	2.168,382729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.559,45D	1.407,920615
Rendimento Bruto no Mês	34,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.633,37C	760,462113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE	4.077,04D	671,047145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	4.482,41D	736,873469
	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

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016033
01/12/2021 09:06:21**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016067
01/12/2021 09:25:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	22.493,60			5.965,790991		
30/11/2021	SALDO ATUAL	22.591,62			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.493,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,02
SALDO ATUAL =	22.591,62

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016034
01/12/2021 09:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016069
01/12/2021 09:26:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência NOVENBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	151,29			40,126118		
30/11/2021	SALDO ATUAL	151,95			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	151,95

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016035
01/12/2021 09:07:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016070
01/12/2021 09:26:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	111.951,86			29.692,062148		
30/11/2021	SALDO ATUAL	112.439,69			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.951,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,83
SALDO ATUAL =	112.439,69

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00647442-0
 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	000001	CRED TED	1.436.278,65C	1.436.278,65C
01/11/2021	990001	APL AUTOM	1.436.278,65D	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	294632	DBPCV TV	15.862,79D	15.862,79D
10/11/2021	294633	DBPCV TV	7.931,39D	23.794,18D
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	23.794,18C	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	279879	RSG FUNDO	504.965,37C	504.965,37C
11/11/2021	129463	DBPCV TED	504.965,37D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	299843	DBPCV TV	43.088,36D	43.088,36D
23/11/2021	299844	DBPCV TV	21.544,18D	64.632,54D
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	64.632,54C	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	244388	RSG FUNDO	1.371.646,11C	1.371.646,11C
24/11/2021	129984	DBPCV TED	1.371.646,11D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647442-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.443,03C	335.273.199478
Aplicações	1.436.278,65C	899.158.329467
Resgates	1.965.038,20D	1.227.003.763693
Rendimento Bruto no Mês	5.226,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.910,40C	7.427,765252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.436.278,65C	899.158.329467
10 / 11	RESGATE	23.794,18D	14.877,942955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	504.965,37D	315.679,315222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	64.632,54D	40.348,030353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	1.371.646,11D	856.098,475162
	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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300329-7
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	78.944,21 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	79.044,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	78.944,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 36,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.661,85 -	-1.625,55 -
03/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.726,08 +	100,53 +

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 / 300.329-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	80.273,21
03/11/2021	Resgate 519902	1.726,08
30/11/2021	Rendimento no Período	397,08
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	78.944,21

Saldo Líquido: R\$ 78.944,21

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2021	R\$ 1.726,08	R\$ 25,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.726,08	R\$ 25,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 01/12/2021

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

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 GABINETE PREFEITO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
13.104.740/0001-10

Conta Corrente
006.00672018-8

Mês/Ano Folha
11/2021 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.056.193,13C	1.287.506,619028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.319,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.064.513,00C	1.287.506,619028
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA-QUOTA

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		89.352,21C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		89.352,21C
16/11/2021	365983	APLICACAO	89.352,21D	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	000001	CRED TED	105.691,41C	105.691,41C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		105.691,41C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		105.691,41C
19/11/2021	000047	CRED TED	1.036.360,52C	1.142.051,93C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.142.051,93C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.142.051,93C
23/11/2021	000047	CRED TED	81,55C	1.142.133,48C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.142.133,48C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.142.133,48C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.142.133,48C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.142.133,48C
29/11/2021	254880	APLICACAO	1.231.630,59D	89.497,11D
29/11/2021	289522	RESGATE	89.497,11C	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Código 0561
Operação Emissão 0055 01/12/2021

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ITABAIANA-QUOTA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
Conta Corrente 006.00672028-5
Mês/Ano Folha 11/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	1.320.982,80C	216.878,482032
Aplicações	89.497,11D	14.691,790465
Resgates	404,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.231.890,55C	202.186,691567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
16 / 11	APLICACAO	89.352,21C	14.694,769958
29 / 11	APLICACAO	1.231.630,59C	202.183,712073
29 / 11	RESGATE	89.497,11D	14.691,790465
	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



Extrato de Conta Corrente

G335010847326016013
01/12/2021 08:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	420,00 C	
03/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.301	266,70 D	
03/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.070.902.434.216	10,45 D	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	142,85 D	0,00 C
04/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	320,00 C	
04/11/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
04/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.401	47,61 D	
04/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.402	95,22 D	
04/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.403	137,74 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	123,78 C	0,00 C
08/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	162,43 C	
08/11/2021		+ Pgto conta água	110.801	79,52 D	
08/11/2021		+ Pgto conta água	110.802	39,76 D	
08/11/2021		+ Pgto conta água	110.803	39,76 D	
08/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.804	22,50 D	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	19,11 C	0,00 C
09/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.662,30 C	
09/11/2021		+ Pgto conta água	110.901	388,89 D	
09/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.902	22,20 D	
09/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.903	22,50 D	
09/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.904	45,38 D	
09/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.905	450,12 D	
09/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.906	3.733,21 D	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	12.694,17 C	
11/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	423,72 D	
11/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.192.528	10,45 D	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.260,00 D	0,00 C
12/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.811,10 C	
12/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.356,10 C	
12/11/2021		+ TED-Crédito em Conta	178.718.108	12.565,12 C	
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	12.565,12 D	
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	4.356,10 D	
12/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.201	194,16 D	
12/11/2021		+ Pgto conta água	111.202	68,23 D	
12/11/2021		+ Pgto conta água	111.203	314,94 D	
12/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	13.486,00 D	
12/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.275.797	10,45 D	
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.262,68 C	0,00 C
16/11/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	68,23 C	
16/11/2021		+	111.601	68,23 D	0,00 C

Pgto conta água				
17/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.775,99 C	
17/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.701	1.548,98 D	
17/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.702	227,01 D	0,00 C
18/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	6.327,20 C	
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	6.327,20 D	0,00 C
19/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	273.611,09 C	
19/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.901	1.866,18 D	
19/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.902	6.903,13 D	
19/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.903	24.793,09 D	
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.230.901.836.391	10,45 D	
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	240.038,24 D	0,00 C
22/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	24.029,25 C	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.201	522,59 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.202	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.203	602,81 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.204	1.030,65 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.205	2.474,61 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.206	736,51 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.207	923,69 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.208	2.100,25 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.209	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.210	255,19 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.211	255,19 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.212	683,03 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.213	629,55 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.214	736,51 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.215	1.538,71 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.216	522,59 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.217	1.324,79 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.218	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.219	656,29 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.220	576,07 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.221	1.511,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.222	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.223	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.224	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.225	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.226	415,63 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.227	1.057,39 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.228	281,93 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.229	522,59 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.230	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.231	442,37 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.232	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.233	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.234	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.235	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.236	174,97 D	

01/12/2021 08:54

Banco do Brasil

22/11/2021	+ Pgto conta água	112.237	174,97 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.238	1.244,57 D	
22/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.239	240.048,69 D	
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.240	576,07 D	
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	240.090,57 C	0,00 C
23/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.328,68 C	
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.318,23 D	
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.094.465	10,45 D	0,00 C
30/11/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	8.220,00 C	
30/11/2021	+ Transferência enviada	556.841.000.025.108	8.220,00 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016052
01/12/2021 09:17:54

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITAIBAIANA MDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/11/2021	APLICAÇÃO	142,85			37,870128	3,772102313	37,870128
04/11/2021	RESGATE	123,78			32,807505	3,772917178	5,062623
	Aplicação 03/11/2021	123,78			32,807505		
08/11/2021	RESGATE	19,11			5,062623	3,774554023	
	Aplicação 03/11/2021	19,11			5,062623		
11/11/2021	APLICAÇÃO	12.260,00			3.245,942508	3,777023151	3.245,942508
12/11/2021	RESGATE	12.262,68			3.245,942508	3,777848428	
	Aplicação 11/11/2021	12.262,68			3.245,942508		
19/11/2021	APLICAÇÃO	240.038,24			63.483,603382	3,781106100	63.483,603382
22/11/2021	RESGATE	240.090,57			63.483,603382	3,781930362	
	Aplicação 19/11/2021	240.090,57			63.483,603382		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	252.441,09
RESGATES (-)	252.496,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335010847326016036
01/12/2021 09:07:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	110.401	141,35 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	141,35 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010847326016071
01/12/2021 09:26:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	141,26			37,464237		
04/11/2021	RESGATE	141,35			37,464237	3,772917178	
	Aplicação 29/04/2021	141,35			37,464237		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

636,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001263 2021520012	2.058,16
23/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001293 2021520012	4.238,05
23/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052001053 2020520010	112,29

Total: 6.408,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.044,96

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.445,61

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída 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
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
10/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL ATÉ QUE O MUNICÍPIO APRESENTE O VALOR TOTAL DO	94.574,65
18/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	34.777,53
30/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	101.691,21
09/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	157.110,08
20/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	36.250,43
30/06/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	115.847,92
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	197.578,40
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	210.910,40
20/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	37.529,01
30/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	136.933,93
10/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	290.782,44
23/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	46.355,90
30/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	128.950,16
10/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	192.551,22
20/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	45.941,55
30/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	127.543,97
08/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	231.129,96
20/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	44.614,05
03/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	132.143,06
10/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	352.433,06
19/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	53.980,18
30/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	123.320,58
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PARCELA 11/12 DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DO	166.140,61

Total: 3.345.919,42

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.347.365,03

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/11/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

142.401,87

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

144.139,76

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta: 1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU**

Saldo em **30/11/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

419,40

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/11/2021 VALOR DE CONSIGNADO PAGO A MAIOR PELO FINANCEIRO. VALOR A SER

425,84

Total: 425,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

845,24

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **30/11/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.573,99

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 2021520007

311,13

23/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052001053 2020520010

2.700,25

Total: 3.011,38

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.585,37

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

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 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.570.395,47

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
23/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001263 2021520012	2.058,16
23/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001293 2021520012	4.238,05
23/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001053 2021520010	2.812,54
29/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001379 2021520013	3.415,91

Total: 26.665,58

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.597.061,05

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta: 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **30/11/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.381,41

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001263 2021520012
23/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001293 2021520012
23/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001053 2021520010

2.058,16
4.238,05
2.812,54

Total: 9.108,75

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.754,49

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

108,69

Data: 30/11/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859