

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	46c81573190bdf8255a9441fe4d10f99
Data da Entrega:	12/12/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 12/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/12/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00	402.804.000,00	25.046.973,16	248.072.459,80	-154.731.540,20
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	3.503.664,92	44.915.521,32	-27.839.478,68
110000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	3.321.270,21	40.728.012,50	-21.896.987,50
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	557.009,44	12.778.962,88	-11.336.037,12
112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	164.524,04	9.571.714,60	-11.543.285,40
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	50.592,59	6.906.134,15	-9.093.865,85
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	10.593,37	91.547,50	76.547,50
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	98.581,94	2.524.634,98	-2.475.365,02
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	4.756,14	49.397,97	-50.602,03
112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	392.485,40	3.207.248,28	207.248,28
112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	392.485,40	3.204.648,28	214.648,28
112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	2.600,00	-7.400,00
113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.460.000,00	15.460.000,00	1.304.250,46	13.466.275,99	-1.993.724,01
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.304.250,46	13.466.275,99	-1.993.724,01
113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.217.876,85	12.814.277,41	-2.185.722,59
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.217.876,85	12.814.277,41	-2.185.722,59
113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	86.373,61	651.998,58	191.998,58
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	86.373,61	651.998,58	191.998,58
114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.460.010,31	14.482.773,63	-8.567.226,37
114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.460.010,31	14.482.773,63	-8.567.226,37
114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.460.010,31	14.482.773,63	-8.567.226,37
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.420.954,37	13.700.450,00	-9.299.550,00
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.336,84	12.579,50	-7.420,50
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	32.839,34	668.264,70	648.264,70
114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	4.879,76	101.479,43	91.479,43
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	182.394,71	4.187.508,82	-5.942.491,18
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	163.492,16	3.404.667,27	-6.595.332,73
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.317,57	17.763,50	7.763,50
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	17.584,98	608.218,72	488.218,72
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	156.859,33	156.859,33
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	781.572,98	8.463.319,00	-1.638.681,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	781.572,98	8.463.319,00	-1.638.681,00
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	781.572,98	8.463.319,00	-1.638.681,00
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	781.572,98	8.463.319,00	-1.638.681,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	781.572,98	8.463.319,00	-1.638.681,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	179.602,28	2.761.385,39	-1.238.614,61
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	4.411,45	453.520,40	-546.479,60
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	4.411,45	453.520,40	-546.479,60
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	4.411,45	453.520,40	-546.479,60
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	4.411,45	453.520,40	-546.479,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	175.190,83	2.307.864,99	-692.135,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	175.190,83	2.307.864,99	-692.135,01
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	175.190,83	2.307.864,99	-692.135,01
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	175.190,83	2.307.864,99	-692.135,01
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.249.000,00	315.249.000,00	20.582.132,95	190.814.952,91	-124.434.047,09
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	9.891.588,02	80.690.944,71	-68.462.955,29
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	6.687.572,62	68.317.052,13	-17.035.947,87
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	6.660.101,95	68.157.095,11	-17.042.904,89
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	6.660.101,95	64.898.717,60	-14.301.282,40
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	6.660.101,95	64.898.717,60	-14.301.282,40
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.258.377,51	-2.741.622,49
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.258.377,51	-2.741.622,49
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	27.470,67	144.582,18	94.582,18
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	27.470,67	144.582,18	94.582,18
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.000,00	103.000,00	0,00	15.374,84	-87.625,16
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	103.000,00	103.000,00	0,00	15.374,84	-87.625,16
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.143.600,00	2.143.600,00	166.748,73	1.454.838,07	-688.761,93
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	4.639,91	72.787,41	22.787,41
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	4.639,91	72.787,41	22.787,41
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	162.108,82	1.382.050,66	-711.549,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	531.600,00	531.600,00	256,50	3.807,73	-527.792,27
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	256,50	3.807,73	-527.792,27
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	161.852,32	1.378.242,93	-183.757,07
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	161.852,32	1.378.242,93	-183.757,07
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	-38.150.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	-38.150.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	-20.950.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	-20.950.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	6.795.000,00	6.795.000,00	927.010,92	4.723.854,36	-2.071.145,64
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	150.742,88	1.371.968,34	-331.031,66
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	150.742,88	1.371.968,34	-331.031,66
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	1.355.154,80	-494.845,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	1.355.154,80	-494.845,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	44.568,97	479.709,03	-237.290,97
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	44.568,97	479.709,03	-237.290,97
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.525.000,00	2.525.000,00	592.627,87	1.517.022,19	-1.007.977,81
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.525.000,00	2.525.000,00	592.627,87	1.517.022,19	-1.007.977,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	2.020.000,00	2.020.000,00	287.642,59	3.241.583,74	1.221.583,74
171550000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	2.020.000,00	2.020.000,00	287.642,59	3.241.583,74	1.221.583,74
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	229.030,78	2.678.512,16	678.512,16
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	229.030,78	2.678.512,16	678.512,16
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	10.000,00	10.000,00	58.611,81	563.071,58	553.071,58
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	58.611,81	563.071,58	553.071,58
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.842.300,00	4.842.300,00	1.822.613,16	2.953.616,41	-1.888.683,59
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	632.800,00	632.800,00	3.866,34	42.529,74	-590.270,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	632.800,00	632.800,00	3.866,34	42.529,74	-590.270,26
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.209.500,00	4.209.500,00	1.818.746,82	2.641.245,67	-1.568.254,33
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.209.500,00	4.209.500,00	1.818.746,82	2.641.245,67	-1.568.254,33
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.555.100,00	65.555.100,00	3.929.808,57	46.063.316,29	-19.491.783,71
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	3.902.416,17	45.879.215,77	-15.135.784,23
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	2.671.699,82	32.326.082,89	-15.673.917,11
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	2.671.699,82	32.326.082,89	-15.673.917,11
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	1.229.123,86	13.535.980,22	535.980,22
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.229.123,86	13.535.980,22	535.980,22
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.592,49	17.152,66	2.152,66
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.592,49	17.152,66	2.152,66
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	27.392,40	184.100,52	179.000,52
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	27.392,40	184.100,52	179.000,52
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	27.392,40	184.100,52	179.000,52
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	27.392,40	184.100,52	179.000,52
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.540.000,00	100.540.000,00	6.760.736,36	64.060.691,91	-36.479.308,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.540.000,00	100.540.000,00	6.760.736,36	64.060.691,91	-36.479.308,09
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	100.540.000,00	100.540.000,00	6.760.736,36	64.060.691,91	-36.479.308,09
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	100.540.000,00	100.540.000,00	6.760.736,36	64.060.691,91	-36.479.308,09
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	0,03	1.117.281,18	419.281,18
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	136.625,32	26.625,32
1921000000	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	136.625,32	76.625,32
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	136.625,32	76.625,32
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	136.625,32	76.625,32
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,03	980.655,86	967.655,86
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,03	980.655,86	967.655,86
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	0,03	980.655,86	967.655,86
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	0,03	980.655,86	967.655,86
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	0,03	980.655,86	967.655,86
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	387.754,63	8.486.998,36	-30.592.001,64
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.037.000,00	39.037.000,00	387.754,63	8.486.998,36	-30.550.001,64
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	253.983,37	7.807.103,79	-26.187.896,21
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00	100.000,00	253.983,37	253.983,37	153.983,37
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	253.983,37	253.983,37	153.983,37
2412501000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	253.983,37	253.983,37	253.983,37
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	253.983,37	253.983,37	253.983,37
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.595.000,00	30.595.000,00	0,00	2.865.000,00	-27.730.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.530.000,00	29.530.000,00	0,00	2.865.000,00	-26.665.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	29.530.000,00	29.530.000,00	0,00	2.865.000,00	-26.665.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	4.688.120,42	4.688.120,42
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	4.688.120,42	4.688.120,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	4.688.120,42	4.688.120,42
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.042.000,00	5.042.000,00	133.771,26	679.894,57	-4.362.105,43
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	4.300.000,00	4.300.000,00	133.771,26	679.894,57	-3.620.105,43
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	133.771,26	679.894,57	-3.620.105,43
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	133.771,26	679.894,57	-3.620.105,43
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-2.110.808,49	-22.023.198,41	-6.029.801,59
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-2.110.808,49	-22.023.198,41	-6.029.801,59
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.337.514,48	-12.847.357,30	-3.002.642,70
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.337.514,48	-12.847.357,30	-3.002.642,70
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.332.020,37	-12.818.440,97	-3.021.559,03
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.332.020,37	-12.818.440,97	-3.021.559,03
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.332.020,37	-12.818.440,97	-3.021.559,03
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-5.494,11	-28.916,33	18.916,33
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-5.494,11	-28.916,33	18.916,33
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-773.294,01	-9.175.841,11	-3.027.158,89
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-773.294,01	-9.175.841,11	-3.027.158,89
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-527.150,78	-6.465.216,38	-3.134.783,62
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-527.150,78	-6.465.216,38	-3.134.783,62
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-245.824,74	-2.707.194,24	107.194,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-245.824,74	-2.707.194,24	107.194,24
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-318,49	-3.430,49	430,49
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-318,49	-3.430,49	430,49
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-39.540,49	-62.520,98	-62.520,98
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-39.540,49	-62.520,98	-62.520,98
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-39.540,49	-39.540,49	-39.540,49
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-39.540,49	-39.540,49	-39.540,49
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-39.540,49	-39.540,49	-39.540,49
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-39.540,49	-39.540,49	-39.540,49
	TOTAL DA RECEITA	413.830.000,00	413.830.000,00	23.284.378,81	234.473.738,77	-179.356.261,23

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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	294.464.425,00	154.260.453,91	155.004.206,14	293.720.672,77	1.404.198,94	279.656.488,79	18.038.366,14	198.545.195,70	19.624.125,33	188.786.407,88	90.870.080,91	14.064.183,98
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.122.500,00	948.666,99	331.899,73	2.739.267,26	105.217,50	2.734.022,27	198.403,97	2.125.824,45	197.476,29	2.078.421,43	655.600,84	5.244,99
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	5.339,25	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.339,25	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.109.000,00	948.666,99	319.560,48	2.738.106,51	105.217,50	2.732.861,52	198.403,97	2.125.824,45	197.476,29	2.078.421,43	654.440,09	5.244,99
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	927.000,00	0,00	1.927.000,00	100.000,00	1.927.000,00	177.050,53	1.678.291,18	177.050,53	1.678.291,18	248.708,82	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	20.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	72.849,90	0,00	72.849,90	287.150,10	0,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	5.500,00	33.000,00	22.500,00	1.000,00	22.500,00	1.000,00	22.500,00	1.000,00	19.500,00	3.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	16.166,99	20.110,00	96.056,99	4.217,50	90.812,00	2.305,10	85.538,75	13.314,84	83.437,69	7.374,31	5.244,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	72.259,55	77.740,45	0,00	77.740,45	0,00	77.740,45	0,00	64.123,43	13.617,02	0,00
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	145.742,25	254.257,75	0,00	254.257,75	18.048,34	188.352,85	6.110,92	159.667,91	94.589,84	0,00
33904000 15000000-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
33904700 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.448,68	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-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
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.556.000,00	195.730,46	321.369,63	2.430.360,83	165,96	2.430.360,83	180.266,44	1.823.188,77	167.484,94	1.700.548,77	729.812,06	0,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	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 15000000-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
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.519.000,00	195.730,46	284.369,63	2.430.360,83	165,96	2.430.360,83	180.266,44	1.823.188,77	167.484,94	1.700.548,77	729.812,06	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	160.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	153.236,54	1.549.568,83	153.236,54	1.549.568,83	190.431,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	55.826,04	0,00	55.826,04	362.173,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	1.130,46	7.249,27	8.881,19	165,96	8.881,19	0,00	8.715,23	1.998,50	8.715,23	165,96	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	3.000,00	406,97	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	187.600,00	93.753,33	243.846,67	0,00	243.846,67	26.800,00	190.246,67	11.800,00	68.046,67	175.800,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.000,00	1.040,06	12.959,94	0,00	12.959,94	229,90	12.158,97	229,90	11.718,97	1.240,97	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.670,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	220,00	330,00	0,00	0,00
33904700 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-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 15000000-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	488.000,00	980,00	105.510,09	383.469,91	150,00	382.614,91	19.260,42	216.780,42	18.770,42	216.290,42	166.324,49	855,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	750,00	15.230,00	15.520,00	0,00	14.665,00	490,00	14.405,00	0,00	13.915,00	750,00	855,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	750,00	15.230,00	15.520,00	0,00	14.665,00	490,00	14.405,00	0,00	13.915,00	750,00	855,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	449.000,00	230,00	81.280,09	367.949,91	150,00	367.949,91	18.770,42	202.375,42	18.770,42	202.375,42	165.574,49	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	18.400,78	191.149,77	18.400,78	191.149,77	93.850,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	7.980,27	0,00	7.980,27	58.019,73	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	150,00	3.330,00	820,00	150,00	820,00	150,00	820,00	150,00	820,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.484,27	515,73	0,00	515,73	0,00	151,00	0,00	151,00	364,73	0,00
33903300 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	80,00	4.520,82	15.559,18	0,00	15.559,18	219,64	2.219,38	219,64	2.219,38	13.339,80	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-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 15000000-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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	18.799.600,00	96.520,00	11.604.468,81	7.291.651,19	0,00	7.291.651,19	0,00	7.291.651,19	0,00	7.242.476,30	49.174,89	0,00
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	51.700,00	0,00	23.278,46	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	20.578,46	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	0,00
44905200 17000000-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 17500000-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
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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	3.550.000,00	0,00	1.847.927,35	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.652.897,76	49.174,89	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	1.797.927,35	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.652.897,76	49.174,89	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	10.779.800,00	86.000,00	7.930.335,36	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	20.000,00	4.560.963,67	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.503,49	8.496,51	0,00	8.496,51	0,00	8.496,51	0,00	8.496,51	0,00	0,00
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	0,00	316.500,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	257.496,70	42.503,30	0,00	42.503,30	0,00	42.503,30	0,00	42.503,30	0,00	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	1.200,00	35.700,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	189.700,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	19.000,00	438.278,18	80.721,82	0,00	80.721,82	0,00	80.721,82	0,00	80.721,82	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	45.000,00	99.805,03	45.194,97	0,00	45.194,97	0,00	45.194,97	0,00	45.194,97	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	800,00	429.002,41	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	129.390,72	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	179,99	820,01	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	995,17	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	0,00
33909200 15000000-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
33909300 15000000-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 17000000-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 17010000-Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	456.856,52	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	455.856,52	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	0,00
31900300 15000000-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	85.000,00	0,00	55.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	50.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-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
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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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	10.520,00	4.080,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	400,00	80,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00
33904000 15000000-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	3.563.000,00	0,00	1.273.861,12	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500.000,00	0,00	1.210.861,12	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-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
44905200 15000000-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
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.657.500,00	43.290.528,78	33.691.056,91	54.256.971,87	-158.022,18	45.407.211,06	4.445.152,47	29.065.537,02	4.696.695,06	28.261.477,58	17.145.733,48	8.849.760,81
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.000,00	10.598.446,86	4.307.118,65	8.192.328,21	0,00	2.365.386,17	75.937,33	914.127,94	157.415,36	914.127,94	1.451.258,23	5.826.942,04
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	72.523,61	253.611,92	72.523,61	253.611,92	251.388,08	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	200.000,00	4.328.041,45	2.606.118,65	1.921.922,80	0,00	1.860.386,17	3.413,72	660.516,02	84.891,75	660.516,02	1.199.870,15	61.536,63
44905100 15690000-Obras e Instalações	400.000,00	5.765.405,41	400.000,00	5.765.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.405,41
44905100 15700000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	192.200,00	0,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	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
44905100 15710000-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
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	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
33903000 15001001-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 15700000-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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	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	279.000,00	0,00	262.178,25	16.821,75	0,00	16.821,75	0,00	15.661,00	0,00	15.661,00	1.160,75	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	203.178,25	16.821,75	0,00	16.821,75	0,00	15.661,00	0,00	15.661,00	1.160,75	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-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
45905200 15000000-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 15001001-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500.000,00	1.129.496,44	926.845,73	2.702.650,71	3.193,72	2.702.650,71	157.275,30	1.323.759,56	124.406,69	1.245.088,67	1.457.562,04	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	206.104,40	323.392,04	282.712,36	3.193,72	282.712,36	78.670,89	190.375,42	45.802,28	111.704,53	171.007,83	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.500.000,00	923.392,04	3.453,69	2.419.938,35	0,00	2.419.938,35	78.604,41	1.133.384,14	78.604,41	1.133.384,14	1.286.554,21	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.300.000,00	4.247.741,64	4.595.649,47	3.952.092,17	0,00	1.736.347,39	9.440,00	284.925,67	12.300,00	284.925,67	1.451.421,72	2.215.744,78
44905100 15760000-Obras e Instalações	2.000.000,00	4.241.321,64	2.658.185,14	3.583.136,50	0,00	1.367.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.391,72	2.215.744,78
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00	6.420,00	1.937.464,33	368.955,67	0,00	368.955,67	9.440,00	284.925,67	12.300,00	284.925,67	84.030,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	3.335,00	10.005,21	38.329,79	0,00	38.329,79	3.060,49	31.089,03	3.720,49	28.203,03	10.126,76	0,00
31901100 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	715,00	1.000,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.886,00	26.929,20	3.546,00	24.043,20	5.956,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.620,00	5,21	7.614,79	0,00	7.614,79	174,49	3.444,83	174,49	3.444,83	4.169,96	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	20.000,00	183.992,00	0,00	203.992,00	0,00	203.992,00	0,00	203.992,00	0,00	188.992,00	15.000,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	47.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	51.000,00	15.000,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	136.992,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000,00	5.035.918,97	4.915.767,28	3.220.151,69	-581.398,28	3.152.698,95	147.771,19	1.467.590,38	147.681,59	1.273.348,13	1.879.350,82	67.452,74
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	4.031.036,41	4.016.031,15	2.115.005,26	-543.049,78	2.047.552,52	90.306,21	734.536,78	90.216,61	540.294,53	1.507.257,99	67.452,74
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	1.004.882,56	899.736,13	1.105.146,43	-38.348,50	1.105.146,43	57.464,98	733.053,60	57.464,98	733.053,60	372.092,83	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.715.000,00	7.683.996,39	5.892.097,68	12.506.898,71	1.914.053,97	12.505.704,08	2.835.427,40	10.911.750,20	2.939.318,62	10.815.515,17	1.690.188,91	1.194,63
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	2.390.155,13	3.450.155,13	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	297.556,00	2.593.308,29	297.556,00	2.593.308,29	346.691,71	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	3.850.412,63	530.000,00	5.820.412,63	1.993.795,42	5.820.412,63	2.424.251,83	5.496.242,74	2.424.251,83	5.496.242,74	324.169,89	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	837.244,59	280.000,00	1.987.244,59	0,00	1.987.244,59	0,00	1.310.581,64	0,00	1.310.581,64	676.662,95	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15001001-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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	11.019,82	25.343,56	15.676,26	0,00	15.676,26	0,00	15.676,26	0,00	15.676,26	0,00	0,00
33900800 15001001-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 15001001-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 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	20,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	21.220,62	442.716,39	128.504,23	8.495,05	128.504,23	17.919,45	110.346,03	30.013,78	87.142,70	41.361,53	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15710000-Material de Consumo	0,00	9.923,84	1.693,99	8.229,85	0,00	7.035,22	0,00	939,93	303,64	939,93	6.095,29	1.194,63
33903200 15001001-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 15001001-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	19.000,00	1.200,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	335.836,64	214.163,36	0,00	214.163,36	16.450,00	197.713,36	16.450,00	181.263,36	32.900,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.342,00	12,00	25.330,00	0,00	25.330,00	300,00	23.130,00	300,00	22.230,00	3.100,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	292.068,05	215.843,99	1.176.224,06	-88.236,50	1.176.224,06	78.950,12	974.626,82	168.014,38	921.117,09	255.106,97	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	500,07	9.799,93	0,00	9.799,93	0,00	9.799,93	0,00	9.799,93	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	392.465,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	1.705,00	7.535,00	0,00	0,00
33904700 15001001-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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	2.310,91	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	0,00
44905200 15000000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	19.309,71	100.000,00	29.309,71	0,00	29.309,71	0,00	28.381,11	723,99	26.209,14	3.100,57	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	99.000,00	100.000,00	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	1.385.000,00	1.034.756,80	1.239.848,13	1.179.908,67	75.885,78	1.143.930,54	117.416,46	957.231,80	158.784,11	926.037,02	217.893,52	35.978,13
33901400 15001001-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
33901400 15530000-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 15001001-Material de Consumo	2.000,00	328.685,32	22.822,90	307.862,42	4.377,13	271.884,29	28.608,13	271.884,29	67.637,73	243.276,16	28.608,13	35.978,13
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	95.622,58	77.361,76	418.260,82	71.508,65	418.260,82	46.076,65	392.828,82	48.414,70	390.242,17	28.018,65	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	23.200,00	11.606,70	16.593,30	0,00	16.593,30	0,00	16.593,30	0,00	16.593,30	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	587.248,90	450.056,77	437.192,13	0,00	437.192,13	42.731,68	275.925,39	42.731,68	275.925,39	161.266,74	0,00
44905200 15001001-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
44905200 15530000-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
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-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
45905200 15530000-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
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.954.000,00	3.468.837,04	3.349.258,57	8.073.578,47	-1.515.992,70	8.069.363,91	378.038,05	3.762.984,45	417.963,15	3.609.665,18	4.459.698,73	4.214,56
31900400 15000000-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
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	2.600.000,00	1.487.655,13	1.612.344,87	-1.487.655,13	1.612.344,87	2.640,00	23.688,00	2.640,00	23.688,00	1.588.656,87	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	2.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	30.710,13	259.488,24	30.710,13	259.488,24	42.511,76	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	60.000,00	365.000,00	3.695.000,00	60.000,00	3.695.000,00	229.864,81	1.861.183,64	229.864,81	1.861.183,64	1.833.816,36	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	15.000,00	250.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	4.776,51	41.698,41	4.776,51	41.698,41	23.301,59	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	410.000,00	800.000,00	-100.000,00	800.000,00	0,00	142.120,40	0,00	142.120,40	657.879,60	0,00
31901600 15000000-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
31901600 15001001-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.153,29	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	0,00
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	25.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
33900800 15000000-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
33900800 15001001-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 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	1.235,00	10.000,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	500,00	575,00	660,00	0,00
33901600 15001001-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
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	56.172,84	155.589,44	100.583,40	0,00	100.583,40	123,84	99.996,20	5.422,50	79.843,23	20.740,17	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	18.403,68	45.000,00	133.403,68	11.662,43	129.189,12	9.752,83	120.696,02	11.545,23	107.858,19	21.330,93	4.214,56
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15001001-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	2.946,42	2.000,00	160.946,42	0,00	160.946,42	13.525,93	147.421,45	13.525,45	133.895,52	27.050,90	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	47.000,00	55.167,60	51.832,40	0,00	51.832,40	735,70	38.977,48	1.935,70	9.349,83	42.482,57	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	131.381,00	906,85	730.474,15	0,00	730.474,15	85.578,30	655.721,06	90.437,82	604.536,17	125.937,98	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	330,00	5.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	360.330,00	373.910,00	2.420,00	0,00	2.420,00	330,00	2.420,00	275,00	2.090,00	330,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.876,26	123,74	0,00	123,74	0,00	123,74	0,00	123,74	0,00	0,00
33909300 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15001001-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 15000000-Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15520000-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 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	151.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	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
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	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
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.559.000,00	2.227.727,20	781.774,13	8.004.953,07	440.640,07	8.004.598,22	447.490,11	6.820.513,24	474.978,75	6.793.815,34	1.210.782,88	354,85
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	410.000,00	100.000,00	2.610.000,00	400.000,00	2.610.000,00	212.628,00	2.215.346,60	212.628,00	2.215.346,60	394.653,40	0,00
31900400 15690000-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	1.369.409,50	160.000,00	3.709.409,50	0,00	3.709.409,50	201.653,16	3.492.786,89	201.653,16	3.492.786,89	216.622,61	0,00
31901100 15690000-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 15001001-Obrigações Patronais	1.060.000,00	0,00	260.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	344.177,40	0,00	344.177,40	455.822,60	0,00
31901600 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15000000-Material de Consumo	3.000,00	2.000,00	678,17	4.321,83	0,00	4.321,83	0,00	1.321,84	0,00	1.321,84	2.999,99	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	261.843,01	60.583,28	381.259,73	334,65	380.904,88	2.740,30	370.956,23	39.929,20	360.331,48	20.573,40	354,85
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	45.948,77	2.706,88	68.241,89	40.225,26	68.241,89	16.123,86	44.140,49	5.045,70	33.062,33	35.179,56	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	4.400,00	45.600,00	0,00	45.600,00	3.800,00	41.800,00	3.800,00	38.000,00	7.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.952,00	300,00	2.652,00	0,00	2.652,00	100,00	2.552,00	832,00	2.252,00	400,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	107.170,51	373,85	356.796,66	80,16	356.796,66	10.444,79	283.773,22	10.444,79	282.878,23	73.918,43	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	350,76	649,24	0,00	649,24	0,00	420,00	0,00	420,00	229,24	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	71.175,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
33904700 15001001-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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	4.902,41	0,00	7.902,41	0,00	7.902,41	0,00	7.902,41	0,00	7.902,41	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.000,00	8.206,19	4.793,81	0,00	4.793,81	0,00	2.010,16	645,90	2.010,16	2.783,65	0,00
44905200 15690000-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
45909200 15001001-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	2.180.000,00	2.262.410,28	2.824.354,20	1.618.056,08	-43.861,04	1.587.832,28	60.413,45	627.667,82	81.139,49	559.290,84	1.028.541,44	30.223,80
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.820.270,98	2.518.865,64	1.101.405,34	-43.363,04	1.071.181,54	24.218,05	298.470,90	50.056,09	235.205,92	835.975,62	30.223,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15520000-Material de Consumo	380.000,00	442.139,30	305.488,56	516.650,74	-498,00	516.650,74	36.195,40	329.196,92	31.083,40	324.084,92	192.565,82	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	409.000,00	632.026,26	667.447,39	373.578,87	-106.394,06	373.578,87	14.891,05	135.956,77	27.121,87	108.705,90	264.872,97	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	532.434,93	310.682,67	-103.339,06	310.682,67	12.928,25	112.828,96	25.159,07	85.578,09	225.104,58	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	68.908,66	135.012,46	62.896,20	-3.055,00	62.896,20	1.962,80	23.127,81	1.962,80	23.127,81	39.768,39	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.733.000,00	2.860.754,69	1.494.734,71	3.099.019,98	0,00	2.431.364,70	137.377,10	1.133.093,84	106.514,28	1.089.742,13	1.341.622,57	667.655,28
33903000 15500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.967,66	44.032,34	0,00	44.032,34	0,00	44.032,34	0,00	43.409,94	622,40	0,00
33903600 15500000-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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	300.000,00	171.046,22	1.335.953,78	0,00	1.335.953,78	137.377,10	1.015.535,25	106.514,28	974.435,94	361.517,84	0,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15500000-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 15500000-Obras e Instalações	300.000,00	2.533.445,82	1.117.013,16	1.716.432,66	0,00	1.048.777,38	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	977.852,33	667.655,28
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	27.308,87	124.707,67	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	971,20	1.630,00	0,00
45905200 15500000-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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.040.000,00	1.870.689,21	1.909.123,26	1.001.565,95	-357.349,64	1.001.565,95	50.618,20	410.575,02	32.150,66	359.352,24	642.213,71	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.498.317,21	1.616.734,92	581.582,29	-346.377,29	581.582,29	30.813,00	148.877,20	12.345,46	97.654,42	483.927,87	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	372.372,00	292.388,34	419.983,66	-10.972,35	419.983,66	19.805,20	261.697,82	19.805,20	261.697,82	158.285,84	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	183.000,00	50.400,00	160.354,25	73.045,75	13.200,00	73.045,75	9.996,34	64.618,30	13.200,00	49.007,32	24.038,43	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	50.400,00	157.354,25	73.045,75	13.200,00	73.045,75	9.996,34	64.618,30	13.200,00	49.007,32	24.038,43	0,00
33903000 17000000-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
44905200 15000000-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 17000000-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
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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
31909400 15000000-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	103.260.000,00	12.535.379,94	24.051.424,94	91.743.955,00	-557.160,00	91.076.299,72	3.950.403,75	70.137.064,81	4.435.311,82	70.132.384,81	20.943.914,91	667.655,28
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	422.000,00	6.216.651,88	3.403.604,40	3.235.047,48	0,00	2.567.392,20	0,00	1.706.986,58	489.588,07	1.706.986,58	860.405,62	667.655,28
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	3.494.421,17	2.300.373,69	1.605.047,48	0,00	937.392,20	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	860.405,62	667.655,28
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	11.000,00	1.619.000,00	1.103.230,71	526.769,29	0,00	526.769,29	0,00	526.769,29	0,00	526.769,29	0,00	0,00
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	0,00	1.103.230,71	0,00	1.103.230,71	0,00	1.103.230,71	0,00	1.103.230,71	489.588,07	1.103.230,71	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.503.000,00	414.255,14	1.442.885,92	6.474.369,22	-123.821,60	6.474.369,22	21.225,11	5.032.544,63	21.225,11	5.032.544,63	1.441.824,59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	170.000,00	123.821,60	5.046.178,40	-123.821,60	5.046.178,40	0,00	4.166.221,00	0,00	4.166.221,00	879.957,40	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	570.935,28	0,00	570.935,28	529.064,72	0,00
31901600 15400001-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
31909400 15400001-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 15400001-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 15400001-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 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	108.055,14	216.064,32	191.990,82	0,00	191.990,82	21.225,11	159.188,35	21.225,11	159.188,35	32.802,47	0,00
33904000 15400001-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
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	814.000,00	408.980,29	669.852,00	553.128,29	408.980,29	553.128,29	72.435,32	216.583,32	67.755,32	211.903,32	341.224,97	0,00
31900400 15400001-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 15400001-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
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15400001-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
31901300 15420000-Obrigações Patronais	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
33901400 15400001-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 15400001-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 15420000-Material de Consumo	20.000,00	2.452,80	20.000,00	2.452,80	2.452,80	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80	0,00
33903200 15400001-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 15400001-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 15400001-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 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-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 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-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
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	382.000,00	406.527,49	237.852,00	550.675,49	406.527,49	550.675,49	72.435,32	216.583,32	67.755,32	211.903,32	338.772,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	75.234.000,00	1.670.537,92	10.053.718,41	66.850.819,51	-842.318,69	66.850.819,51	2.861.564,68	52.688.208,16	2.861.564,68	52.688.208,16	14.162.611,35	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	790.155,13	1.800.000,00	6.990.155,13	790.155,13	6.990.155,13	790.155,13	6.180.038,92	790.155,13	6.180.038,92	810.116,21	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.000.000,00	880.382,79	3.182.473,82	50.697.908,97	-1.632.473,82	50.697.908,97	2.071.409,55	41.339.492,71	2.071.409,55	41.339.492,71	9.358.416,26	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	13.550.000,00	0,00	4.387.244,59	9.162.755,41	0,00	9.162.755,41	0,00	5.168.676,53	0,00	5.168.676,53	3.994.078,88	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	19.106.000,00	3.824.954,71	8.300.364,21	14.630.590,50	0,00	14.630.590,50	995.178,64	10.492.742,12	995.178,64	10.492.742,12	4.137.848,38	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	1.595.716,27	1.704.283,73	-711.809,77	1.704.283,73	0,00	1.404.283,73	0,00	1.404.283,73	300.000,00	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	1.595.716,27	300.000,00	1.595.716,27	711.809,77	1.595.716,27	289.617,30	1.173.523,80	289.617,30	1.173.523,80	422.192,47	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	200.000,00	4.898.647,94	7.301.352,06	-1.656.121,10	7.301.352,06	0,00	5.560.415,09	0,00	5.560.415,09	1.740.936,97	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.029.238,44	0,00	2.029.238,44	1.656.121,10	2.029.238,44	705.561,34	1.078.678,68	705.561,34	1.078.678,68	950.559,76	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.440.000,00	0,00	1.440.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.275.840,82	0,00	1.275.840,82	724.159,18	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	80.336.850,00	44.991.661,52	41.328.862,43	83.999.649,09	458.315,73	83.906.239,49	5.671.801,65	54.464.595,16	5.937.986,53	48.149.301,97	35.756.937,52	93.409,60
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	152.450,00	18.634,00	98.295,00	72.789,00	920,00	72.789,00	0,00	70.708,25	1.061,96	58.614,95	14.174,05	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	18.634,00	5.845,00	72.789,00	920,00	72.789,00	0,00	70.708,25	1.061,96	58.614,95	14.174,05	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.200,00	294.300,00	13.000.200,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	294.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-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 17040000-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
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	510.000,00	1.140.036,65	192.590,39	1.457.446,26	0,00	1.457.446,26	0,00	501.978,90	60.092,92	501.978,90	955.467,36	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	471.000,00	8.865,55	470.134,45	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	669.036,65	181.724,84	987.311,81	0,00	987.311,81	0,00	501.978,90	60.092,92	501.978,90	485.332,91	0,00
44905100 17000000-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 17010000-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	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
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 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	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 15000000-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 17000000-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
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	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 15000000-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 17000000-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
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	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 15000000-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 17000000-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
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	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 15000000-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 17000000-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
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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	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	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 15000000-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 17000000-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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	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 15000000-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 17010000-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
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	6.540.000,00	0,00	61.515,41	6.478.484,59	0,00	6.478.484,59	0,00	1.231.532,07	351.397,34	1.231.532,07	5.246.952,52	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.500.000,00	0,00	21.515,41	6.478.484,59	0,00	6.478.484,59	0,00	1.231.532,07	351.397,34	1.231.532,07	5.246.952,52	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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
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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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 17010000-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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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	3.000.000,00	20.343.950,53	7.048.019,58	16.295.930,95	114.243,91	16.295.930,95	1.392.424,25	11.398.906,08	1.250.070,92	9.422.575,20	6.873.355,75	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	15.926.133,06	6.473.704,90	11.552.428,16	-2.354,34	11.552.428,16	412.006,53	7.705.027,60	269.653,20	5.728.696,72	5.823.731,44	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.660.530,40	174.314,68	2.986.215,72	0,00	2.986.215,72	551.993,49	2.264.371,74	551.993,49	2.264.371,74	721.843,98	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	1.757.287,07	0,00	1.757.287,07	116.598,25	1.757.287,07	428.424,23	1.429.506,74	428.424,23	1.429.506,74	327.780,33	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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	680.000,00	357.655,28	323.544,72	0,00	323.544,72	95.449,39	249.922,12	249.922,12	249.922,12	73.622,60	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	680.000,00	357.555,28	323.544,72	0,00	323.544,72	95.449,39	249.922,12	249.922,12	249.922,12	73.622,60	0,00
44905100 17000000-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	650.000,00	2.544.173,06	650.442,66	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	585.000,00	2.544.173,06	585.442,66	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17010000-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
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	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 15000000-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 17000000-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
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	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 15000000-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 17000000-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
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	197.879,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	147.879,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	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
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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 15000000-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 17000000-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
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 17040000-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
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	2.570.000,00	2.880.000,00	2.218.380,63	3.231.619,37	0,00	3.231.619,37	624.496,50	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	2.186.619,37	0,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	2.500.000,00	2.880.000,00	2.148.380,63	3.231.619,37	0,00	3.231.619,37	624.496,50	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	2.186.619,37	0,00
44905100 17010000-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 17063110-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
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	12.000,00	302.000,00	99.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	302.000,00	88.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
33904800 15000000-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 15000000-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 17000000-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
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	1.600.000,00	1.432.977,15	400.000,00	2.632.977,15	26.605,14	2.630.714,54	392.019,27	2.630.714,54	0,00	2.238.695,27	392.019,27	2.262,61
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	489.945,68	300.000,00	489.945,68	28.782,19	489.860,12	256.693,39	489.860,12	0,00	233.166,73	256.693,39	85,56
44905100 17000000-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 17063110-Obras e Instalações	1.200.000,00	943.031,47	0,00	2.143.031,47	-2.177,05	2.140.854,42	135.325,88	2.140.854,42	0,00	2.005.528,54	135.325,88	2.177,05
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	25.898,00	4.102,00	0,00	4.102,00	3.332,00	4.102,00	0,00	770,00	3.332,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.668,00	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	26.536.000,00	4.547.197,58	6.397.621,01	24.685.576,57	-351.897,78	24.625.982,83	1.466.113,96	19.503.966,36	1.936.211,84	18.795.330,12	5.830.652,71	59.593,74
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	1.250.000,00	3.030.000,00	13.220.000,00	-40.000,00	13.220.000,00	1.002.968,07	11.149.494,07	1.002.968,07	11.149.494,07	2.070.505,93	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	1.487.366,28	2.252.633,72	-750.000,00	2.250.000,00	0,00	423.794,48	0,00	423.794,48	1.826.205,52	2.633,72
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	65.000,00	0,00	365.000,00	40.000,00	365.000,00	41.095,75	362.556,15	41.095,75	362.556,15	2.443,85	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	63.432,91	1.000,00	63.432,91	0,00	63.432,91	0,00	63.432,91	0,00	63.432,91	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.414.154,43	10.000,00	5.404.154,43	387.155,36	5.348.947,05	301.138,94	4.974.348,62	749.314,24	4.405.336,45	943.610,60	55.207,38
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	27.244,73	222.755,27	0,00	222.755,27	18.625,94	204.129,33	18.625,94	185.503,39	37.251,88	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	494.500,00	0,00	1.694.500,00	10.946,86	1.692.747,36	102.285,26	1.063.110,56	123.932,84	942.112,43	750.634,93	1.752,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	275,00	990,00	0,00	0,00
33904700 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.203,59	0,00	4.203,59	0,00	4.203,59	0,00	4.203,59	0,00	4.203,59	0,00	0,00
33909300 15000000-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 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.256.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	615.300,00	0,00	581.902,50	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	566.602,50	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-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	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903000 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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
33903900 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.776.000,00	6.653.928,48	4.721.346,36	12.708.582,12	-31.553,25	12.677.028,87	987.483,12	9.230.370,95	519.484,14	6.859.534,14	5.817.494,73	31.553,25
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	1.725.209,18	854.601,07	3.870.608,11	0,00	3.870.608,11	0,00	2.057.003,36	38.995,00	1.526.216,07	2.344.392,04	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	716.142,82	81.996,15	1.234.146,67	-31.553,25	1.202.593,42	46.229,25	749.455,58	5.134,94	699.890,67	502.702,75	31.553,25
33903000 17500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	4.212.576,48	3.608.991,94	7.603.584,54	0,00	7.603.584,54	941.253,87	6.423.669,21	475.354,20	4.633.184,60	2.970.399,94	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.757,20	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 17550000-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
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	1.552.831,94	2.786.359,57	8.868.472,37	46.587,71	8.868.472,37	492.606,43	5.416.420,15	479.681,87	5.403.495,59	3.464.976,78	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	182.810,33	2.300.486,00	882.324,33	46.587,71	882.324,33	98.337,71	847.224,33	85.413,15	834.299,77	48.024,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 17510000-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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	926.509,36	484.873,57	7.441.635,79	0,00	7.441.635,79	394.268,72	4.024.683,57	394.268,72	4.024.683,57	3.416.952,22	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	294.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	502.000,00	363.000,00	324.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	450.634,20	45.063,42	360.507,36	180.253,68	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	363.000,00	322.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	450.634,20	45.063,42	360.507,36	180.253,68	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.000.000,00	2.238.632,13	1.127.818,08	3.110.814,05	653.410,00	3.110.814,05	172.813,31	1.900.521,04	0,00	1.151.527,75	1.959.286,30	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.238.632,13	1.127.818,08	3.110.814,05	653.410,00	3.110.814,05	172.813,31	1.900.521,04	0,00	1.151.527,75	1.959.286,30	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	57.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	57.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	57.000,00	58.000,00	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 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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/2023

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	13.000,00	0,00	13.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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
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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	9.948.100,00	1.280.144,02	3.729.188,65	7.499.055,37	181.957,27	7.178.167,62	506.498,05	5.871.698,14	488.453,91	5.440.807,84	1.737.359,78	320.887,75
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	20.000,00	19.995,00	19.421,94	20.573,06	0,00	20.573,06	0,00	12.229,73	0,00	12.229,73	8.343,33	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	19.995,00	9.421,94	20.573,06	0,00	20.573,06	0,00	12.229,73	0,00	12.229,73	8.343,33	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-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
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA	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 15000000-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 17000000-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
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	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 15000000-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 17000000-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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	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 15000000-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 17000000-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	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	204.999,50	410.300,00	204.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.999,50
33903000 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	204.999,50	400.000,00	204.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.999,50
44905100 15000000-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 17000000-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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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 15000000-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 17000000-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
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	105.295,71	6.367,39	99.928,32	0,00	99.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,32	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	105.295,71	6.367,39	99.928,32	0,00	99.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,32	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	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/2023

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 15000000-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 17000000-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
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	6.784.000,00	621.924,93	785.974,16	6.619.950,77	151.765,30	6.504.135,27	476.303,18	5.336.365,01	430.624,02	4.992.340,63	1.511.794,64	115.815,50
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	200.000,00	130.000,00	-200.000,00	130.000,00	0,00	2.572,60	0,00	2.572,60	127.427,40	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	350.000,00	132.000,00	2.718.000,00	200.000,00	2.718.000,00	211.479,51	2.314.467,26	211.479,51	2.314.467,26	403.532,74	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	88.180,29	0,00	88.180,29	461.819,71	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	16.317,26	50.000,00	16.317,26	0,00	16.317,26	0,00	16.317,26	0,00	16.317,26	0,00	0,00
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	217.197,89	1.282.802,11	125.719,74	1.274.095,81	122.631,75	1.264.193,16	88.970,86	1.038.745,37	235.350,44	8.706,30
33903000 17000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000.000,00	100.000,00	90.000,00	1.010.000,00	-6.121,44	912.352,02	78.860,72	835.780,52	67.881,99	790.113,22	122.238,80	97.647,98
33903000 17490000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	127.591,48	44.436,27	883.155,21	32.167,00	873.693,99	63.331,20	785.177,73	62.071,66	712.268,44	161.425,55	9.461,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	220,00	660,00	0,00	0,00
33904700 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	28.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	0,00
33909300 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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/2023

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 15000000-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
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	510.000,00	124.465,06	460.000,00	174.465,06	10.825,00	174.465,06	10.825,00	174.465,06	9.285,00	126.995,06	47.470,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
31909200 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	124.465,06	350.000,00	174.465,06	10.825,00	174.465,06	10.825,00	174.465,06	9.285,00	126.995,06	47.470,00	0,00
33904700 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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 15000000-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	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - 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 15000000-Material de Consumo	500.100,00	0,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-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
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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 17000000-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
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-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 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-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 15000000-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
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	807.000,00	203.463,82	631.325,16	379.138,66	19.366,97	379.065,91	19.369,87	348.638,34	48.544,89	309.242,42	69.823,49	72,75
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
31909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	700.000,00	20.312,58	388.287,28	332.025,30	19.163,35	331.952,55	19.163,35	302.341,92	48.534,99	263.542,62	68.409,93	72,75
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	177.501,24	160.852,18	46.649,06	203,62	46.649,06	206,52	46.296,42	9,90	45.699,80	949,26	0,00
33904000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.650,00	6.185,70	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17040000-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
44905200 17550000-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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.073.900,00	78.240,00	4.913.577,81	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	0,00
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 15000000-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 17000000-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	61.000,00	2.300,00	61.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.300,00	60.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
44905200 17000000-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 17010000-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
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	1.900,00	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/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 15000000-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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-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
44905100 15000000-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	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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
33903900 15000000-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 15000000-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 15000000-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	1.093.500,00	75.940,00	938.937,81	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	5.000,00	580.092,07	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	240,00	3.000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.000,01	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	70.700,00	88.345,73	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33909300 17000000-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 17000000-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 17010000-Indenizações e Restituições	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
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	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 15000000-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 15000000-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/2023

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	351.240,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	94.240,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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
44905200 17000000-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 17010000-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
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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903600 15000000-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 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 17000000-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
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-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
44905200 15000000-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
44905200 17000000-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
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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
44905200 15000000-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
2146-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-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
2147-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	6.277.775,00	5.576.588,61	3.336.374,26	8.517.989,35	123.187,84	8.512.570,54	238.077,03	3.192.358,58	245.115,12	3.094.731,75	5.417.838,79	5.418,81
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	16.000,00	45.745,00	8.845,40	52.899,60	0,00	50.924,60	250,00	49.763,85	0,00	49.513,85	1.410,75	1.975,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.745,00	3.845,40	52.899,60	0,00	50.924,60	250,00	49.763,85	0,00	49.513,85	1.410,75	1.975,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.106.700,00	5.512.668,61	2.172.453,86	8.446.914,75	117.122,84	8.444.220,94	236.012,03	3.133.779,73	243.300,12	3.036.402,90	5.407.818,04	2.693,81
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	150.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	177.454,67	2.034.819,89	177.454,67	2.034.819,89	815.180,11	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	74.544,55	0,00	74.544,55	585.455,45	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	19.395,43	1.000,00	19.395,43	0,00	19.395,43	0,00	19.395,43	0,00	19.395,43	0,00	0,00
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	42.246,10	955,03	121.291,07	8.192,59	118.597,26	5.016,74	111.043,70	16.613,52	105.240,20	13.357,06	2.693,81
33903000 17490000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	11.663,58	1.000,02	11.663,56	0,00	11.663,56	0,00	11.663,56	0,00	0,00	11.663,56	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	120.000,00	485.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	9.000,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	54.000,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.291.717,34	1.420.558,81	4.571.158,53	107.516,00	4.571.158,53	43.103,37	697.328,94	34.683,93	655.163,42	3.915.995,11	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	23,00	977,50	23,00	977,50	22,50	0,00
33903900 17050000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	10.000,00	100.960,00	59.040,00	0,00	59.040,00	0,00	49.640,00	5.525,00	49.310,00	9.730,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	145,52	1.000,00	145,52	0,00	145,52	0,00	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	17.000,64	100,00	17.000,64	1.414,25	17.000,64	1.414,25	17.000,64	0,00	15.586,39	1.414,25	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-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
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-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
44905200 15000000-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
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	18.175,00	9.000,00	18.175,00	6.065,00	17.425,00	1.815,00	8.815,00	1.815,00	8.815,00	8.610,00	750,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	8.815,00	1.000,00	8.815,00	1.815,00	8.815,00	1.815,00	8.815,00	1.815,00	8.815,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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/2023

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	9.360,00	5.000,00	9.360,00	4.250,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	750,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.689.800,00	429.778,22	313.834,94	1.805.743,28	6.643,98	1.801.948,61	76.853,06	1.418.557,79	54.940,61	1.285.262,56	516.686,05	3.794,67
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.000,00	374,00	74.535,70	838,30	374,00	838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	838,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	374,00	69.535,70	838,30	374,00	838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	838,30	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.481.000,00	429.404,22	105.499,24	1.804.904,98	6.269,98	1.801.110,31	76.853,06	1.418.557,79	54.940,61	1.285.262,56	515.847,75	3.794,67
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	41.980,36	381.596,44	41.980,36	381.596,44	118.403,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.414,58	0,00	14.414,58	85.585,42	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	37.968,37	40.000,00	37.968,37	0,00	37.968,37	0,00	37.968,37	0,00	37.968,37	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	32.117,39	4.304,36	38.813,03	4.791,02	35.018,36	1.510,32	24.963,67	3.963,89	23.750,80	11.267,56	3.794,67
33903000 17490000-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
33903200 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	9.000,00	10.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1.150,00	12.650,00	1.150,00	11.500,00	2.300,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	350.318,46	289,46	1.100.029,00	1.478,96	1.100.029,00	31.007,78	933.874,76	6.641,76	806.556,20	293.472,80	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.705,42	14.294,58	0,00	14.294,58	1.204,60	13.089,97	1.204,60	9.476,17	4.818,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-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
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.277.400,00	39.935,32	7.166.210,53	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	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 15000000-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 17000000-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
1088-ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	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 15000000-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 17000000-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
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	90.000,00	0,00	89.320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	79.320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
44905200 17000000-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
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.553.800,00	0,00	6.553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.550,00	0,00	6.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000,00	0,00	157.471,99	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	127.471,99	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	429.600,00	39.935,32	341.618,54	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	212.045,24	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	440,00	1.220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	14.100,00	4.213,30	14.886,70	0,00	14.886,70	0,00	14.886,70	0,00	14.886,70	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.600,00	10.000,00	25.600,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.395,32	28.540,00	6.855,32	0,00	6.855,32	0,00	6.855,32	0,00	6.855,32	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	9.849.300,00	459.626,43	5.417.897,93	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	0,00
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.000,00	242,80	6.000,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	242,80	5.000,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 17000000-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 17010000-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
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 17010000-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
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	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 15000000-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 17010000-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
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	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 15000000-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 17000000-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
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	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 15000000-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 17010000-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
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	818.500,00	0,00	818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	668.500,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	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 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 17010000-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
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	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 15000000-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 17000000-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
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.033.000,00	18.183,63	1.581.585,92	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.109.153,55	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	5.614,48	2.144,13	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	0,00
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	13.401,08	21.598,92	0,00	21.598,92	0,00	21.598,92	0,00	21.598,92	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	600,00	26.731,53	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	77.165,63	22.834,37	0,00	22.834,37	0,00	22.834,37	0,00	22.834,37	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	1.990,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.969,15	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-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
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	6.291.000,00	439.200,00	2.620.393,20	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	112.000,00	250.252,80	61.747,20	0,00	61.747,20	0,00	61.747,20	0,00	61.747,20	0,00	0,00
33903000 17000000-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 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.200,00	17.200,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	325.000,00	2.311.940,40	4.013.059,60	0,00	4.013.059,60	0,00	4.013.059,60	0,00	4.013.059,60	0,00	0,00
33903900 17000000-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
2078-RUAS DE LAZER	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	577.000,00	2.000,00	312.863,39	266.136,61	0,00	266.136,61	0,00	266.136,61	0,00	266.136,61	0,00	0,00
33504100 15000000-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/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	220.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.577,17	44.422,83	0,00	44.422,83	0,00	44.422,83	0,00	44.422,83	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	24.570,22	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	0,00
33903200 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	10.180,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.000,00	536,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	1.875,42	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	1.875,42	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	0,00
2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA	30.000,00	0,00	22.880,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	22.880,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	231.100,00	17.174,73	49.600,80	198.673,93	0,00	198.673,93	6.060,60	125.586,43	6.060,60	125.586,43	73.087,50	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	214.900,00	17.174,73	33.400,80	198.673,93	0,00	198.673,93	6.060,60	125.586,43	6.060,60	125.586,43	73.087,50	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	6.050,70	102.375,43	6.050,70	102.375,43	47.624,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.582,71	0,00	6.582,71	23.417,29	0,00
31901600 15000000-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 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	13.205,93	15.000,00	13.205,93	0,00	13.205,93	0,00	13.205,93	0,00	13.205,93	0,00	0,00
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	3.300,00	3.278,80	3.300,00	3.278,80	0,00	3.278,80	0,00	3.278,80	0,00	3.278,80	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	580,00	700,80	2.079,20	0,00	2.079,20	9,90	33,56	9,90	33,56	2.045,64	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	110,00	100,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33904700 15000000-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 15000000-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 15000000-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	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
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	1.873.200,00	191.330,38	1.622.303,99	442.226,39	0,00	442.226,39	0,00	442.226,39	2.450,53	442.226,39	0,00	0,00
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	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
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	11.954,52	55.895,99	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	8.258,53	2.450,53	8.258,53	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.954,52	53.695,99	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	8.258,53	2.450,53	8.258,53	0,00	0,00
44905200 17010000-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	242.000,00	4.231,00	215.746,50	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	169.746,50	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15000000-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 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	165,00	1.000,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	66,00	1.000,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-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
44909300 17000000-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
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	3.079,51	6.999,99	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	2.999,99	3.999,99	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/2023

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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	79,52	1.000,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00
44905200 15000000-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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.567.000,00	172.065,35	1.335.661,51	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	712.269,30	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	169.000,00	128.369,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	0,00
31909400 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	64.647,50	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	151.958,56	48.041,44	0,00	48.041,44	0,00	48.041,44	0,00	48.041,44	0,00	0,00
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	3.065,35	42.417,15	10.648,20	0,00	10.648,20	0,00	10.648,20	0,00	10.648,20	0,00	0,00
33904800 15000000-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
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0219 - ARAGREST	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-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 17000000-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
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33901400 15000000-Diárias - 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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-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
44905200 15000000-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 17000000-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
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - 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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	161.200,00	5.616,24	155.583,76	2.400,00	155.583,76	12.528,90	62.397,06	12.528,90	55.613,30	99.970,46	0,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	161.200,00	5.616,24	155.583,76	2.400,00	155.583,76	12.528,90	62.397,06	12.528,90	55.613,30	99.970,46	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	10.128,90	47.268,20	10.128,90	47.268,20	45.731,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.545,10	0,00	3.545,10	46.454,90	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	5.616,24	4.383,76	0,00	4.383,76	0,00	4.383,76	0,00	0,00	4.383,76	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	1.483.593,73	329.263,23	1.154.330,50	0,00	1.154.330,50	45.245,18	697.259,17	45.355,63	625.499,42	528.831,08	0,00
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	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 15000000-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 17000000-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
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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 15000000-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
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905100 15000000-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
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905100 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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 15000000-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 17000000-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
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	998.955,68	250.263,23	748.692,45	0,00	748.692,45	45.245,18	292.085,42	45.355,63	292.085,42	456.607,03	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	583.092,07	1.000,00	582.092,07	0,00	582.092,07	44.710,19	268.258,78	44.710,19	268.258,78	313.833,29	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	18.505,33	0,00	18.505,33	141.494,67	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	251.217,88	248.263,23	2.954,65	0,00	2.954,65	0,00	2.402,40	110,45	2.402,40	552,25	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.645,73	1.000,00	3.645,73	0,00	3.645,73	534,99	2.918,91	534,99	2.918,91	726,82	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905100 15000000-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 17000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	0,00	484.173,75	79.000,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	333.414,00	71.759,75	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484.173,75	79.000,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	333.414,00	71.759,75	0,00
44905100 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	12.585.075,32	245.831,44	12.339.243,88	1.038.828,12	12.327.245,50	2.374.746,72	9.406.707,42	2.402.032,99	8.943.196,02	3.384.049,48	11.998,38
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	0,00	19.203,46	11.241,55	7.961,91	0,00	5.986,91	0,00	5.058,31	1.362,32	5.058,31	928,60	1.975,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.203,46	11.241,55	7.961,91	0,00	5.986,91	0,00	5.058,31	1.362,32	5.058,31	928,60	1.975,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.914.818,65	13.774,76	1.901.043,89	34.682,52	1.894.685,40	607.225,58	1.632.148,26	594.025,76	1.342.451,62	552.233,78	6.358,49
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.864.818,65	0,00	1.864.818,65	34.682,52	1.858.460,16	607.225,58	1.595.923,02	594.025,76	1.309.352,09	549.108,07	6.358,49
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	13.774,76	36.225,24	0,00	36.225,24	0,00	36.225,24	0,00	33.099,53	3.125,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	6.095.495,57	220.815,13	5.874.680,44	104.035,60	5.871.015,55	619.098,51	3.793.731,96	658.222,28	3.625.917,20	2.245.098,35	3.664,89
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	3.503.463,67	0,00	3.503.463,67	0,00	3.503.463,67	439.293,41	2.558.148,58	439.293,41	2.558.148,58	945.315,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	168.955,92	0,00	168.955,92	831.044,08	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	369,60	0,00	369,60	630,40	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	192.500,00	35.500,00	151.000,00	118.500,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	234.282,40	171.120,00	63.162,40	3.621,60	59.497,51	5.797,10	50.823,73	14.250,45	43.829,45	15.668,06	3.664,89
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	5.100,00	30.600,00	5.100,00	15.300,00	20.400,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	154.420,00	0,00	154.420,00	0,00	154.420,00	22.060,00	132.360,00	22.060,00	110.300,00	44.120,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	230.136,18	1.264,42	228.871,76	414,00	228.871,76	29.873,23	106.405,65	24.273,65	51.108,45	177.763,31	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	99.805,03	35.810,71	63.994,32	0,00	63.994,32	8.887,76	54.371,56	9.657,76	27.708,28	36.286,04	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	529.002,41	0,00	529.002,41	100.000,00	529.002,41	106.419,55	490.929,12	106.419,55	490.929,12	38.073,29	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	1.667,46	8.118,89	1.667,46	8.118,89	16.271,83	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	995,17	0,00	995,17	0,00	995,17	0,00	148,91	0,00	148,91	846,26	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	54.886,86	352.551,48	54.886,86	352.551,48	103.305,04	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	54.886,86	352.551,48	54.886,86	352.551,48	103.305,04	0,00
31900300 15000000-Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-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	0,00
33903900 17000000-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	0,00
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	440,00	0,00	440,00	110,00	440,00	110,00	440,00	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	440,00	0,00	440,00	110,00	440,00	110,00	440,00	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	4.090.861,12	0,00	4.090.861,12	900.000,00	4.090.861,12	1.092.225,77	3.615.577,41	1.092.225,77	3.615.577,41	475.283,71	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	4.090.861,12	0,00	4.090.861,12	900.000,00	4.090.861,12	1.092.225,77	3.615.577,41	1.092.225,77	3.615.577,41	475.283,71	0,00	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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	0,00
44905100 17000000-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	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	1.452.683,48	203.416,58	1.249.266,90	26.002,41	1.240.041,62	91.451,22	683.549,94	102.873,06	621.185,31	618.856,31	9.225,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	696,45	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	696,45	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	10.025,69	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	10.025,69	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	78.193,00	0,00	78.193,00	11.988,00	78.193,00	11.988,00	72.199,00	17.982,00	35.964,00	42.229,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	78.193,00	0,00	78.193,00	11.988,00	78.193,00	11.988,00	72.199,00	17.982,00	35.964,00	42.229,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	1.163.129,25	172.170,08	990.959,17	0,00	990.959,17	72.527,95	550.636,85	75.826,66	549.726,40	441.232,77	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	545.769,30	0,00	545.769,30	42.500,00	545.769,30	70.420,53	413.731,51	70.420,53	413.731,51	132.037,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	28.262,81	0,00	28.262,81	191.737,19	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	128.369,00	42.500,00	85.869,00	-42.500,00	85.869,00	0,00	36.840,80	0,00	36.840,80	49.028,20	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	9.680,00	2.815,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	49.295,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	151.766,90	126.730,77	25.036,13	0,00	25.036,13	0,00	24.483,88	3.298,71	24.373,43	662,70	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.307,95	124,31	35.183,64	0,00	35.183,64	2.107,42	17.511,75	2.107,42	16.711,75	18.471,89	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	118.270,24	31.246,50	87.023,74	0,00	87.023,74	2.574,77	19.553,75	2.574,77	17.695,00	69.328,74	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	82.246,50	31.246,50	51.000,00	0,00	51.000,00	2.574,77	15.448,62	2.574,77	15.448,62	35.551,38	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.081,38	0,00	1.081,38	28.918,62	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	78.672,86	0,00	78.672,86	14.014,41	69.447,58	4.360,50	27.438,66	6.489,63	14.103,92	55.343,66	9.225,28	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	69.535,26	0,00	69.535,26	8.506,81	60.309,98	4.360,50	23.808,66	6.489,63	10.473,92	49.836,06	9.225,28	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.507,60	0,00	5.507,60	5.507,60	5.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,60	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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	0,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	8.103.101,41	316.293,05	7.786.808,36	178.260,57	6.997.810,91	142.952,09	5.495.992,74	714.232,86	4.400.152,15	2.597.658,76	788.997,45	
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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	0,00
44905100 17000000-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	0,00
44905100 17010000-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	0,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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	0,00
44905100 17000000-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	0,00
44905100 17010000-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	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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	0,00
44905100 17000000-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	0,00
44905100 17010000-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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1161-REVITALIZAÇÃOOP DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	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 15000000-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 17010000-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
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	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 15000000-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 17000000-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
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	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 15000000-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 17000000-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
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETRIA DE CULTURA	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	0,00	26.440,00	12.200,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	26.440,00	12.200,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	5.814.979,10	290.931,69	5.524.047,41	176.222,50	5.519.047,01	64.568,00	5.007.174,60	640.129,88	3.921.818,56	1.597.228,45	5.000,40
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	321.318,80	48.683,38	272.635,42	71.065,60	272.635,02	0,00	201.569,42	0,00	198.900,00	73.735,02	0,40
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	52.000,00	10.000,00	42.000,00	25.000,00	37.000,00	25.000,00	37.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.404.460,30	232.248,31	5.172.211,99	80.156,90	5.172.211,99	39.568,00	4.731.405,18	640.129,88	3.673.718,56	1.498.493,43	0,00
33903900 17000000-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
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	1.438.719,16	13.161,36	1.425.557,80	2.038,07	1.425.499,60	78.384,09	466.354,14	74.102,98	455.869,59	969.630,01	58,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.082.153,55	0,00	1.082.153,55	0,00	1.082.153,55	65.302,47	378.582,83	65.302,47	378.582,83	703.570,72	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	26.860,69	0,00	26.860,69	223.139,31	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	14.291,59	4.359,25	9.932,34	2.038,07	9.874,14	3.034,66	9.316,69	139,55	6.060,58	3.813,56	58,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.531,73	45,27	26.486,46	0,00	26.486,46	3.783,78	22.702,68	3.783,78	18.918,90	7.567,56	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	65.632,29	8.756,84	56.875,45	0,00	56.875,45	6.263,18	28.781,25	4.877,18	25.446,59	31.428,86	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	822.498,85	0,00	822.498,85	0,00	38.560,00	0,00	8.224,00	0,00	8.224,00	30.336,00	783.938,85
33504100 17150000-Contribuições	0,00	759,89	0,00	759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,89
33504100 17160000-Contribuições	0,00	126,42	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42
33504300 17150000-Subvenções Sociais	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	8.224,00	0,00	8.224,00	12.336,00	0,00
33903500 17160000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
33903600 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	156.044,61	0,00	156.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.044,61
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33904400 17150000-Subvencoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904400 17160000-Subvencoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	195.007,93	0,00	195.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.007,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	19.408.133,86	15.774.330,96	3.633.802,90	-1.485,90	337.336,30	25.578,65	169.013,70	26.101,10	163.118,49	174.217,81	3.296.466,60
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	19.061.514,07	15.768.950,51	3.292.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.563,56
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	0,00	19.061.514,07	15.768.950,51	3.292.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.563,56
44905100 17010000-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
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	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 15000000-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 17000000-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
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	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 15000000-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 17000000-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
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	3.297,00	489,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.297,00	489,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	343.322,79	4.891,45	338.431,34	-1.485,90	334.528,30	25.578,65	166.205,70	26.101,10	160.310,49	174.217,81	3.903,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	21.274,65	126.329,43	21.274,65	126.329,43	85.715,81	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	8.719,45	0,00	8.719,45	57.280,55	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	705,00	0,00	705,00	485,00	705,00	485,00	705,00	75,00	295,00	410,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	9.642,55	1.118,57	8.523,98	29,10	6.620,94	209,10	6.140,34	1.141,55	4.255,13	2.365,81	1.903,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	18.000,00	7.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.730,00	3.772,88	25.957,12	-2.000,00	23.957,12	9,90	2.711,48	9,90	2.711,48	21.245,64	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	877.380,71	65.473,19	811.907,52	-262,36	801.438,16	53.085,94	574.491,04	70.254,96	527.411,46	274.026,70	10.469,36
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	58.856,48	0,00	58.856,48	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68	48.042,80	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68	48.042,80	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	454.897,45	26,50	454.870,95	-1.045,36	453.777,09	52.302,94	316.522,77	48.206,36	306.194,18	147.582,91	1.093,86
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	48.206,36	281.710,22	48.206,36	281.710,22	79.289,78	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.585,64	0,00	19.585,64	30.414,36	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	10.497,45	26,50	10.470,95	-45,36	10.377,09	4.096,58	10.328,59	0,00	0,00	10.377,09	93,86
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	-1.000,00	32.400,00	0,00	4.898,32	0,00	4.898,32	27.501,68	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181-RUAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	325.921,99	53.446,69	272.475,30	0,00	271.099,30	0,00	229.449,30	21.265,60	192.698,31	78.400,99	1.376,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	55.577,17	52.040,87	3.536,30	0,00	3.536,30	0,00	3.536,30	0,00	0,00	3.536,30	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	97.768,82	79,82	97.689,00	0,00	97.689,00	0,00	97.689,00	1.265,60	90.308,31	7.380,69	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	23.180,00	1.230,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.396,00	96,00	9.300,00	0,00	7.924,00	0,00	6.274,00	0,00	440,00	7.484,00	1.376,00
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	25.704,79	0,00	25.704,79	783,00	22.705,29	783,00	22.705,29	783,00	22.705,29	0,00	2.999,50
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	25.704,79	0,00	25.704,79	783,00	22.705,29	783,00	22.705,29	783,00	22.705,29	0,00	2.999,50
0227 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2192-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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	0,00
33903900 17000000-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	0,00
0228 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-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	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2195-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
2196-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	294.464.425,00	154.260.453,91	155.004.206,14	293.720.672,77	1.404.198,94	279.656.488,79	18.038.366,14	198.545.195,70	19.624.125,33	188.786.407,88	90.870.080,91	14.064.183,98

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		23.284.378,81	ORÇAMENTÁRIA		19.624.125,33
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.503.664,92		02 - Judiciária	167.484,94	
12 - CONTRIBUIÇÕES	781.572,98		04 - Administração	3.042.248,52	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	179.602,28		12 - Educação	9.132.006,88	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.431.783,97		13 - Cultura	714.232,86	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,03		15 - Urbanismo	5.413.241,24	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	387.754,63		18 - Gestão Ambiental	90.419,05	
			20 - Agricultura	488.453,91	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	26.101,10	
			25 - Energia	479.681,87	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.765.005,04	27 - Desporto e Lazer	70.254,96	
21881010201 - Inss	812.571,63				
21881010202 - Inss Serviços	163.576,99		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.201.560,16
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.223,23		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.541.824,00	
21881011302 - Sintese	29.673,44		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	401.685,08	
21881011304 - Sepumi	5.678,78		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	326.056,16	
21881011311 - Sinafims	689,67		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	14.100,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	638.571,19				
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	48.971,32		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.075.192,46
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.471,02		113810800 - Salário Família	25.838,25	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		113810900 - Salário Maternidade	35.507,10	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	430.815,01	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	10.832,20		21881010201 - Inss	606.379,87	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.701,87		21881010202 - Inss Serviços	203.858,92	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	7.876,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	29.643,64	
			21881011304 - Sepumi	5.569,08	
SALDO ANTERIOR		23.590.075,12	21881011311 - Sinafims	689,67	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	965.333,13		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	630.036,50	
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA	77.265,05		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.426,11	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	87.800,25		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.683,86	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115002 - POUPANÇA	1.058.241,58		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.626.301,97		21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37	
111115004 - CDB	9.666,03		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	6.691,50	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	8.116.517,69		21881030201 - Bloqueio Judicial	3.132,77	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	11.648.949,42		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		22.738.581,02
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	498.498,82	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.153,74	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	83.376,87	
			111115002 - POUPANÇA	557.194,51	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.683.749,33	
			111115004 - CDB	9.394,34	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	8.946.093,38	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	10.956.120,03	
Total Geral dos Ingressos:		48.639.458,97	Total Geral dos Dispêndios:		48.639.458,97

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		189.039.140,36 D	81.606.496,74	768.719.950,87	77.884.911,21	745.745.062,81	192.760.725,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		24.152.780,87 D	74.718.812,40	738.488.698,38	75.476.320,97	736.691.349,83	23.395.272,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.590.075,12 D	73.300.804,05	717.460.129,90	74.152.298,15	715.957.372,47	22.738.581,02 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.590.075,12 D	73.300.804,05	717.460.129,90	74.152.298,15	715.957.372,47	22.738.581,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23.590.075,12 D	73.300.804,05	717.460.129,90	74.152.298,15	715.957.372,47	22.738.581,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	965.333,13 D	36.296.124,17	360.668.442,87	36.762.958,48	366.850.556,16	498.498,82 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		965.333,13 D	36.296.124,17	360.668.442,87	36.762.958,48	366.850.556,16	498.498,82 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	10.212,19 D	5.829.365,08	29.207.367,36	5.829.365,08	29.301.473,75	10.212,19 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	9.534.860,27	101.652.769,31	9.327.300,22	105.174.871,46	207.560,05 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	28.470,67	207.479,67	28.470,67	209.191,01	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	211.721,69	2.938.396,10	211.721,69	3.366.318,46	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	28.066,97	114.229,06	28.066,97	132.432,42	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	42.908,21	3.866,34	64.060,08	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	188,17 D	2.806,73	28.184,78	2.806,73	29.320,51	188,17 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	0,00	15.463,11	0,00	20.494,92	0,00
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,00	12,38	0,00	723,73	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.047.487,12	9.205.189,58	1.047.487,12	9.223.613,64	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	663.977,93 D	2.755.149,00	32.769.407,17	3.412.049,56	32.785.854,09	7.077,37 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	5.884,34 D	1.617.438,34	21.644.936,23	1.562.302,51	21.656.038,66	61.020,17 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	47.162,64 D	1.321.503,12	13.933.376,26	1.289.178,45	13.875.277,60	79.487,31 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	0,00	643.726,58	11.621.775,51	643.726,58	11.637.093,95	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	110.335,95 D	1.196.003,67	12.050.974,78	1.260.357,86	12.017.875,57	45.981,76 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,00	0,49	0,00	30,36	0,00
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	0,00	0,00	320,93	0,00	619,33	0,00
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	51.790,11 D	726.215,02	6.918.102,78	726.215,02	6.872.805,18	51.790,11 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	54.651,74 D	1.207.662,39	11.622.457,49	1.248.089,99	13.263.319,01	14.224,14 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	951,69 D	680,75	3.381,02	853,26	5.412,78	779,18 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16	0,00
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	813,50 D	0,00	104,72	0,00	0,00	813,50 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	336.058,89	3.565.900,36	336.058,89	3.571.365,60	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	9.247.184,80	99.294.695,73	9.247.184,80	99.308.312,80	0,00
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,00	0,17	0,00	10,36	0,00
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,00	3,02	0,00	152,52	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	73.643,23	249.498,32	73.643,23	752.139,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,00	2,13	0,00	243,11	0,00
111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	154.110,00	0,00	154.110,00	0,00
111119000134 - CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	0,00	484.213,51	3.409.906,04	484.213,51	3.409.906,04	0,00
111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	77.265,05 D	22.229.649,53	184.159.063,67	22.302.760,84	198.710.121,41	4.153,74 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		77.265,05 D	22.229.649,53	184.159.063,67	22.302.760,84	198.710.121,41	4.153,74 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	337.100,69	4.421.296,21	337.100,69	4.421.296,21	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,00	0,61	0,00	35,83	0,00
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	2,26	0,00	141,21	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	0,00	0,00	39,02	0,00	2.774,66	0,00
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	0,00	163,55	0,00	10.086,95	0,00
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	73.262,15 D	259.743,95	2.393.999,05	332.880,79	2.393.986,98	125,31 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	173,16 D	0,00	514,44	0,00	23.787,21	173,16 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	0,00	1.186.537,62	0,00	2.304.401,95	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	5.892.825,55	19.616.735,15	5.892.825,55	19.616.735,18	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.722.144,87	128.243.400,67	11.722.144,87	130.629.846,90	0,00
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	138.492,90	985.250,26	138.492,90	1.178.226,50	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	249.387,58	2.620.510,99	249.387,58	2.634.020,89	0,00
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	0,00	5.774,73	0,00	419.039,64	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,02	1,45	0,00	101,96	0,02 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	0,00	924.394,32	0,00	924.394,32	0,00
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,00	3,79	0,00	234,00	0,00
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	589,58 D	0,00	0,41	0,00	29,24	589,58 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	789.488,86	0,00	2.646.108,25	0,00
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	19,77	0,00	19,77	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	0,00	4.759,22	0,00	9.187,67	0,00
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	0,00	25,71	0,00	3.555,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	5.045,70	35.217,48	5.045,70	143.661,74	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	0,00	2.172.012,11	0,00	3.428.340,35	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	275.713,39	4.040.211,36	275.713,39	5.298.248,64	0,00
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	0,00	9.794,19	0,00	565.627,77	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	575.177,21	4.418.666,23	575.177,21	4.540.683,87	0,00
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	0,00	88.213,76	0,00	173.979,52	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	66,87 D	346,03	10.781,80	303,64	28.552,27	109,26 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	0,00	1.212.041,09	0,00	1.827.718,55	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	88,32 D	12.283,12	363.715,98	12.300,00	4.831.049,39	71,44 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	215.677,06	1.589.787,22	215.677,06	1.626.877,59	0,00
1111120000190 - BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	0,00	0,00	12,14	0,00	1.678,78	0,00
1111120000191 - BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	F	0,00	0,00	292.517,12	0,00	292.517,12	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	565.210,22	4.921.951,01	565.210,22	4.921.951,01	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	0,00	237.126,42	0,00	237.126,42	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	0,00	593.596,43	0,00	593.596,43	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	1.133.890,00	2.133.890,00	1.133.890,00	2.133.890,00	0,00
1111120000196 - BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	0,00	846.611,24	846.611,24	846.611,24	846.611,24	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22.547.476,94 D	14.775.030,35	172.632.623,36	15.086.578,83	150.396.694,90	22.235.928,46 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	87.800,25 D	622,32	118.594,35	5.045,70	35.217,48	83.376,87 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	87.800,25 D	622,32	118.594,35	5.045,70	35.217,48	83.376,87 D
111115002 - POUPANÇA	F	1.058.241,58 D	4.490,08	6.543.866,44	505.537,15	5.986.671,93	557.194,51 D
11111500201 - Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	39.317,46 D	0,00	4.585.441,18	39.317,46	4.585.441,18	0,00
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	1.018.924,12 D	4.490,08	1.958.425,26	466.219,69	1.401.230,75	557.194,51 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.626.301,97 D	172.982,64	4.450.612,51	115.535,28	2.766.863,18	1.683.749,33 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.802,05 D	30,98	9.592,25	0,00	4.759,22	4.833,03 D
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.621.499,92 D	172.951,66	4.293.286,96	115.535,28	2.614.370,66	1.678.916,30 D
11111500307 - BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	F	0,00	0,00	147.707,59	0,00	147.707,59	0,00
111115004 - CDB	F	9.666,03 D	74,34	19.911,54	346,03	10.517,20	9.394,34 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	9.666,03 D	74,34	19.911,54	346,03	10.517,20	9.394,34 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.765.467,11 D	14.596.860,97	161.499.638,52	14.460.114,67	141.597.425,11	19.902.213,41 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		8.116.517,69 D	13.250.412,00	143.975.135,86	12.420.836,31	135.029.042,48	8.946.093,38 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	13.837,85 D	336.549,55	2.824.344,38	331.970,64	2.805.927,62	18.416,76 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	251,05 D	644.348,01	21.810.955,43	640.011,50	21.806.367,87	4.587,56 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	42,46 D	16.176,43	78.110,88	1.000,00	62.891,99	15.218,89 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	36.857,30 D	160.660,98	1.702.096,18	49.612,87	1.554.190,77	147.905,41 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	71.294,69 D	4.995,89	94.305,17	23.427,06	41.441,65	52.863,52 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	62.754,61 D	4.274,80	67.407,88	0,00	378,47	67.029,41 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	181,21 D	545,30	53.914,55	639,97	53.828,01	86,54 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	38,48 D	0,29	39,38	0,00	0,61	38,77 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	31,14 D	1.456,00	11.937,85	1.353,62	11.804,33	133,52 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	150,97 D	1,07	154,30	0,00	2,26	152,04 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	20.804,53 D	147,89	21.040,69	0,00	88,27	20.952,42 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	777,27 D	5,94	795,59	0,00	12,38	783,21 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.923,38 D	17,72	2.980,12	0,00	39,02	2.941,10 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.795,79 D	80,83	11.040,17	0,00	163,55	10.876,62 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	26,44 D	178.356,81	2.021.500,58	168.601,38	2.011.718,71	9.781,87 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	424,10 D	3,34	4.527.975,86	0,00	4.527.548,42	427,44 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	84,09 D	0,49	2.085,69	0,00	2.001,11	84,58 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	4.993,78 D	175.045,96	3.561.567,16	179.957,62	3.561.485,04	82,12 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	7.485,51 D	58,50	7.664,57	125,20	245,76	7.418,81 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	25.575,16 D	201,73	26.188,78	0,00	411,89	25.776,89 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	32,48 D	0,23	33,20	0,00	0,49	32,71 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	286,48 D	1,86	609,27	0,00	320,93	288,34 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	5.291,10 D	312.972,16	2.448.186,48	313.828,34	2.443.751,56	4.434,92 D
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	0,00	1.186.537,62	0,00	1.186.537,62	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	4.576.952,51 D	805.547,95	7.173.333,26	426.089,41	2.216.922,21	4.956.411,05 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	7,74 D	2.251.599,66	4.118.391,32	2.251.538,15	4.118.322,07	69,25 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	150.413,39 D	4.279.684,90	45.741.289,40	3.909.403,06	45.220.594,17	520.695,23 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	62.747,14 D	44.855,79	507.469,71	89.736,23	489.603,01	17.866,70 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	4.846,63 D	139.548,45	1.297.868,31	110.316,38	1.263.789,61	34.078,70 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	441.623,76 D	2.432,25	449.830,74	0,00	5.774,73	444.056,01 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	450,35 D	49,23	604,30	0,00	104,72	499,58 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	3.244,66 D	80.481,96	908.684,30	57.995,31	882.952,99	25.731,31 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	107,35 D	0,64	109,42	0,00	1,43	107,99 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	980.698,98 D	6.971,00	987.669,98	0,00	0,00	987.669,98 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	565,52 D	3.793.309,91	39.758.282,98	3.792.705,96	39.757.113,51	1.169,47 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,08 D	0,08	11,33	0,00	0,17	11,16 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	250,32 D	1,78	255,89	0,00	3,79	252,10 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	161,90 D	0,06	164,98	0,00	3,02	161,96 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	30,81 D	0,18	31,40	0,00	0,41	30,99 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	375.292,10 D	2.420,60	551.295,90	72.523,61	246.106,81	305.189,09 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	261,32 D	1,69	265,14	0,00	2,13	263,01 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.253.912,24 D	7.604,09	2.018.105,70	0,00	756.589,37	1.261.516,33 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		11.648.949,42 D	1.346.448,97	17.524.502,66	2.039.278,36	6.568.382,63	10.956.120,03 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	210.815,53 D	1.533,73	1.149.815,32	0,00	937.466,06	212.349,26 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	608.142,59 D	4.797,06	622.733,84	0,00	9.794,19	612.939,65 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	781.103,73 D	3.465,10	1.810.855,86	551.993,49	1.578.280,52	232.575,34 D
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	0,00	88.213,76	0,00	88.213,76	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.566.791,30 D	75.608,71	4.993.832,87	12.283,12	363.715,98	4.630.116,89 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	953.029,57 D	6.146,96	1.901.376,62	0,00	942.200,09	959.176,53 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	33.529,54 D	134.076,59	452.945,54	78.604,41	363.943,82	89.001,72 D
1111150990810 - BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	0,00	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	2.648.100,36 D	217.127,58	3.745.362,67	351.397,34	1.231.532,07	2.513.830,60 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	244.056,77 D	1.734,80	245.791,57	0,00	0,00	245.791,57 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	594.250,67 D	4.224,04	606.698,71	0,00	8.224,00	598.474,71 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	1.009.129,36 D	49.003,16	1.058.132,52	1.045.000,00	1.045.000,00	13.132,52 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	0,00	848.731,24	848.731,24	0,00	0,00	848.731,24 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	149.006,26	3.810.014,26	149.006,26	3.810.014,26	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	149.006,26	3.810.014,26	149.006,26	3.810.014,26	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.006,26	3.810.014,26	149.006,26	3.810.014,26	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	131.421,28	3.201.777,74	131.421,28	3.201.777,74	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	98.581,94	2.524.634,98	98.581,94	2.524.634,98	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	32.839,34	674.542,76	32.839,34	674.542,76	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	17.584,98	608.236,52	17.584,98	608.236,52	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	17.584,98	608.236,52	17.584,98	608.236,52	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		502.297,19 D	61.345,35	598.922,05	0,00	251.070,39	563.642,54 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		502.297,19 D	61.345,35	598.922,05	0,00	251.070,39	563.642,54 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		502.297,19 D	61.345,35	598.922,05	0,00	251.070,39	563.642,54 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	249.723,14 D	25.838,25	257.315,55	0,00	83.199,65	275.561,39 D
113810900 - Salário Maternidade	F	252.574,05 D	35.507,10	335.938,38	0,00	162.202,62	288.081,15 D
115000000 - ESTOQUES		60.408,56 D	1.207.656,74	16.619.632,17	1.175.016,56	16.672.892,71	93.048,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		60.408,56 D	1.207.656,74	16.481.640,17	1.175.016,56	16.534.900,71	93.048,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		60.408,56 D	1.207.656,74	16.481.640,17	1.175.016,56	16.534.900,71	93.048,74 D
115610100 - Material de Consumo	P	395,87 D	791.334,44	11.253.915,20	785.169,64	11.247.750,39	6.560,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	53.847,89 D	302.554,28	3.320.248,07	269.914,10	3.374.073,42	86.488,07 D
115610300 - Materiais de Construção	P	6.164,80 D	88.237,75	1.651.808,83	94.402,55	1.657.408,83	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	25.530,27	255.668,07	25.530,27	255.668,07	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		164.886.359,49 D	6.887.684,34	30.231.252,49	2.408.590,24	9.053.712,98	169.365.453,59 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.827.184,66 D	6.887.684,34	30.231.252,49	2.259.583,98	5.249.994,58	145.455.285,02 D
123100000 - BENS MOVEIS		21.980.284,08 D	1.890.498,32	3.082.662,49	0,00	117.075,54	23.870.782,40 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.980.284,08 D	1.890.498,32	3.082.662,49	0,00	117.075,54	23.870.782,40 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.031.445,94 D	1.230,36	237.448,37	0,00	18.015,54	4.032.676,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	990,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	7.351,59	0,00	0,00	7.625,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	99.111,30 D	0,00	29.120,44	0,00	2.631,94	99.111,30 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	6.171,00 D	0,00	6.171,00	0,00	0,00	6.171,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.791,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	80.595,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.595,14 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	510.269,38 D	0,00	21.767,94	0,00	9.674,64	510.269,38 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.890.637,06 D	1.230,36	22.047,40	0,00	5.708,96	1.891.867,42 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.254.083,84 D	23.350,00	599.552,04	0,00	6.200,00	1.277.433,84 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.254.083,84 D	23.350,00	599.552,04	0,00	6.200,00	1.277.433,84 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.411.957,63 D	53.354,96	228.919,53	0,00	78.776,99	9.465.312,59 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	175.161,53 D	3.734,96	5.127,86	0,00	0,00	178.896,49 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.974.112,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	3.236.299,13 D	49.620,00	223.791,67	0,00	78.776,99	3.285.919,13 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		319.091,37 D	4.680,00	57.509,94	0,00	11.579,94	323.771,37 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	111.625,01 D	4.680,00	57.509,94	0,00	11.579,94	116.305,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		6.288.413,40 D	0,00	14.568,00	0,00	0,00	6.288.413,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.631.187,40 D	0,00	14.568,00	0,00	0,00	2.631.187,40 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.657.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		554.729,90 D	1.807.883,00	1.944.664,61	0,00	2.503,07	2.362.612,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	554.729,90 D	1.807.883,00	1.944.664,61	0,00	2.503,07	2.362.612,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		118.846.900,58 D	4.997.186,02	27.148.590,00	2.259.583,98	5.132.919,04	121.584.502,62 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		118.846.900,58 D	4.997.186,02	27.148.590,00	2.259.583,98	5.132.919,04	121.584.502,62 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		56.926.171,64 D	4.997.186,02	23.281.059,29	2.259.583,98	3.789.688,33	59.663.773,68 D
123210601 - Obras em Andamento	P	56.926.171,64 D	4.997.186,02	23.281.059,29	2.259.583,98	3.789.688,33	59.663.773,68 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.068.969,54 D	0,00	3.867.530,71	0,00	1.343.230,71	9.068.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.068.969,54 D	0,00	3.867.530,71	0,00	1.343.230,71	9.068.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		173.818.038,34 C	27.809.921,96	278.246.797,91	25.061.072,79	279.530.149,25	171.069.189,17 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.556.311,29 C	26.717.696,19	251.892.997,40	25.061.072,79	259.081.065,03	18.899.687,89 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		924.257,32 C	13.045.702,58	146.250.149,44	13.058.902,40	146.547.630,29	937.457,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		769.553,74 C	11.944.134,80	129.806.417,25	11.957.334,62	130.103.898,10	782.753,56 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		769.553,74 C	11.944.134,80	129.806.417,25	11.957.334,62	130.103.898,10	782.753,56 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	11.350.109,04	126.367.703,45	11.350.109,04	126.347.911,31	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	10.787.885,28	120.581.220,59	10.787.885,28	120.561.428,45	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	304.653,37	3.488.186,51	304.653,37	3.488.186,51	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	257.570,39	2.298.296,35	257.570,39	2.298.296,35	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		399.587,96 C	594.025,76	3.438.713,80	607.225,58	3.755.986,79	412.787,78 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	399.587,96 C	594.025,76	3.240.803,76	607.225,58	3.558.076,75	412.787,78 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	197.910,04	0,00	197.910,04	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.565,50	97.477,21	4.565,50	97.477,21	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.565,50	97.477,21	4.565,50	97.477,21	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	4.565,50	97.477,21	4.565,50	97.477,21	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.097.002,28	16.346.254,98	1.097.002,28	16.346.254,98	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.097.002,28	16.346.004,98	1.097.002,28	16.346.004,98	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.029.643,29	5.731.876,39	1.029.643,29	5.731.876,39	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	62.582,48	399.414,81	62.582,48	399.414,81	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	4.776,51	10.214.713,78	4.776,51	10.214.713,78	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.734.589,46 C	10.788.741,57	80.435.163,60	9.016.024,54	84.582.348,63	10.961.872,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.734.589,46 C	10.788.741,57	80.435.163,60	9.016.024,54	84.582.348,63	10.961.872,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.734.589,46 C	10.788.741,57	80.435.163,60	9.016.024,54	84.582.348,63	10.961.872,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.719.587,73 C	10.788.741,57	80.384.163,60	9.016.024,54	84.516.348,63	10.946.870,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.719.587,73 C	10.788.741,57	80.384.163,60	9.016.024,54	84.516.348,63	10.946.870,70 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.000,00 C	0,00	51.000,00	0,00	66.000,00	15.000,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	15.000,00 C	0,00	51.000,00	0,00	66.000,00	15.000,00 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	110.718,70	1.054.858,76	110.815,32	1.054.955,38	96,62 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	108.656,46	1.030.162,18	108.656,46	1.030.162,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.656,46	1.030.162,18	108.656,46	1.030.162,18	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	108.656,46	1.030.162,18	108.656,46	1.030.162,18	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	2.062,24	24.696,58	2.158,86	24.793,20	96,62 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.062,24	24.696,58	2.158,86	24.793,20	96,62 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	2.062,24	24.696,58	2.158,86	24.793,20	96,62 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.897.464,51 C	2.772.533,34	24.152.825,60	2.875.330,53	26.896.130,73	7.000.261,70 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.678.053,65 C	1.593.757,57	15.402.524,68	1.775.730,51	18.205.520,56	6.860.026,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.678.053,65 C	1.593.757,57	15.402.524,68	1.775.730,51	18.205.520,56	6.860.026,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.651.806,97 C	1.589.942,96	15.360.221,52	1.772.346,80	18.159.833,69	6.834.210,81 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		5.739.755,42 C	820.607,69	7.239.839,00	986.517,52	9.882.970,74	5.905.665,25 C
21881010201 - Inss	F	5.518.328,08 C	616.748,77	6.130.160,57	822.940,53	8.724.262,52	5.724.519,84 C
21881010202 - Inss Serviços	F	221.427,34 C	203.858,92	1.109.678,43	163.576,99	1.158.708,22	181.145,41 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.628,58 C	2.388,24	21.299,10	2.388,24	22.292,45	4.628,58 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	3.072,74 C	2.388,24	21.299,10	2.388,24	22.292,45	3.072,74 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	10.711,40 C	7.876,48	77.943,85	8.223,23	87.922,95	11.058,15 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.711,40 C	7.876,48	77.943,85	8.223,23	87.922,95	11.058,15 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	171.818,80 C	36.019,66	427.924,40	36.159,16	432.254,16	171.958,30 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	1.575,08	0,00	1.075,08	0,00
21881011302 - Sintese	F	30.153,54 C	29.760,91	357.174,62	29.790,71	361.404,59	30.183,34 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	10.009,59 C	5.569,08	60.898,66	5.678,78	61.498,45	10.119,29 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	8.276,04	689,67	8.276,04	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	717.710,90 C	715.629,72	7.578.220,99	727.496,78	7.711.120,55	729.577,96 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	630.036,50 C	630.036,50	6.641.341,99	638.571,19	6.760.558,50	638.571,19 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	46.426,11 C	46.426,11	502.634,64	48.971,32	509.813,38	48.971,32 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	38.711,00 C	38.683,86	432.187,40	39.471,02	438.364,24	39.498,16 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	484,03 C	483,25	2.056,96	483,25	2.384,43	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.181,87 C	7.421,17	10.639,27	11.561,87	21.961,84	11.322,57 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	490,37 C	490,37	3.469,17	490,37	3.959,54	490,37 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	6.691,50 C	6.930,80	7.170,10	11.071,50	18.002,30	10.832,20 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.799,44 C	3.132,77	35.484,76	2.701,87	38.186,63	4.368,54 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	3.132,77 C	3.132,77	30.968,03	2.701,87	33.669,90	2.701,87 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	3.132,77 C	3.132,77	30.968,03	2.701,87	33.669,90	2.701,87 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	681,84 C	681,84	6.818,40	681,84	7.500,24	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	6.818,40	681,84	7.500,24	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		219.410,86 C	1.178.775,77	8.750.300,92	1.099.600,02	8.690.610,17	140.235,11 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		219.410,86 C	86.550,00	2.392.434,81	7.374,25	2.332.744,06	140.235,11 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	1.434.834,81	1.414,25	1.436.249,06	1.414,25 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	8.400,02	0,00	8.400,02	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	1.419.386,05	1.414,25	1.420.800,30	1.414,25 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	7.048,74	0,00	7.048,74	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	7.910,86 C	6.050,00	54.100,00	5.960,00	60.495,00	7.820,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	171.500,00 C	80.500,00	903.500,00	0,00	836.000,00	91.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	1.092.225,77	6.357.866,11	1.092.225,77	6.357.866,11	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	1.092.225,77	6.357.866,11	1.092.225,77	6.357.866,11	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.092.225,77	6.357.866,11	1.092.225,77	6.357.866,11	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		49.264.925,45 C	1.092.225,77	5.904.716,29	0,00	0,00	48.172.699,68 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		38.603.175,81 C	1.092.225,77	5.904.716,29	0,00	0,00	37.510.950,04 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.603.175,81 C	1.092.225,77	5.904.716,29	0,00	0,00	37.510.950,04 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.603.175,81 C	1.092.225,77	5.904.716,29	0,00	0,00	37.510.950,04 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	38.409.519,98 C	1.029.643,29	5.505.301,48	0,00	0,00	37.379.876,69 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	193.655,83 C	62.582,48	399.414,81	0,00	0,00	131.073,35 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		10.579.480,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.480,21 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	10.579.480,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.480,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	20.449.084,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	0,00	103.996.801,60 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		212.325.935,72 D	22.125.645,31	254.443.098,84	1.502.475,48	21.493.993,29	232.949.105,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		107.381.321,37 D	11.844.339,71	134.905.077,15	1.389.775,32	17.069.191,39	117.835.885,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		96.699.959,08 D	11.784.676,34	123.782.242,49	1.389.775,32	16.687.382,39	107.094.860,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		96.699.959,08 D	11.784.676,34	123.782.242,49	1.389.775,32	16.687.382,39	107.094.860,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		96.699.959,08 D	11.784.676,34	123.782.242,49	1.389.775,32	16.687.382,39	107.094.860,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		81.565.832,51 D	8.749.320,03	100.416.755,68	596.080,59	10.697.683,73	89.719.071,95 D
311210101 - Vencimentos e Salários		72.431.495,82 D	7.658.152,16	89.750.412,10	456.754,07	10.117.518,19	79.632.893,91 D
311210102 - Adicional Noturno		130.375,22 D	13.061,98	143.437,20	0,00	0,00	143.437,20 D
311210104 - Abono de Permanencia		733,67 D	0,00	733,67	0,00	0,00	733,67 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		283.353,56 D	32.445,08	315.798,64	4.422,00	4.422,00	311.376,64 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.008.219,57 D	308.306,20	2.317.053,77	104.336,00	104.864,00	2.212.189,77 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		444.113,40 D	65.050,00	565.327,40	0,00	56.164,00	509.163,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.418.685,59 D	59.279,73	1.478.660,52	8.638,47	9.333,67	1.469.326,85 D
311210122 - 13. Salario		2.876.279,33 D	304.653,37	3.394.632,67	20.503,38	234.203,35	3.160.429,32 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		42.828,81 D	0,00	42.828,81	0,00	0,00	42.828,81 D
311210125 - Licenca-premio		1.826.805,30 D	257.570,39	2.254.127,54	1.426,67	171.178,52	2.082.949,02 D
311210126 - Licenca Capacitacao		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	50.801,12	152.403,36	0,00	0,00	152.403,36 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		406.965,73 D	45.379,17	452.344,90	3.539,60	3.539,60	448.805,30 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		406.965,73 D	45.379,17	452.344,90	3.539,60	3.539,60	448.805,30 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.726.995,33 D	607.225,58	3.548.426,74	0,00	214.205,83	3.334.220,91 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000.165,51 D	2.382.751,56	19.364.715,17	790.155,13	5.771.953,23	13.592.761,94 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		12.000.165,51 D	2.382.751,56	19.364.715,17	790.155,13	5.771.953,23	13.592.761,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		9.871.732,88 D	4.776,51	10.201.213,79	0,00	324.704,40	9.876.509,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.871.732,88 D	4.776,51	10.201.213,79	0,00	324.704,40	9.876.509,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.871.732,88 D	4.776,51	10.201.213,79	0,00	324.704,40	9.876.509,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.871.732,88 D	4.776,51	10.201.213,79	0,00	324.704,40	9.876.509,39 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		622.513,10 D	54.886,86	677.399,96	0,00	0,00	677.399,96 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		622.513,10 D	54.886,86	677.399,96	0,00	0,00	677.399,96 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		622.513,10 D	54.886,86	677.399,96	0,00	0,00	677.399,96 D
3132100099 - Demais Benefícios a Pessoal		622.513,10 D	54.886,86	677.399,96	0,00	0,00	677.399,96 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		81.406,87 D	4.565,50	97.287,29	3.782,50	15.097,42	82.189,87 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.406,87 D	4.565,50	97.287,29	3.782,50	15.097,42	82.189,87 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.406,87 D	4.565,50	97.287,29	3.782,50	15.097,42	82.189,87 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		81.406,87 D	4.565,50	97.287,29	3.782,50	15.097,42	82.189,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.348.847,85 D	3.788.760,25	52.621.029,13	107.348,21	3.590.769,24	49.030.259,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.217.592,12 D	1.077.074,93	16.432.659,05	0,00	137.992,00	16.294.667,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.217.592,12 D	1.077.074,93	16.294.667,05	0,00	0,00	16.294.667,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.217.592,12 D	1.077.074,93	16.294.667,05	0,00	0,00	16.294.667,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.217.592,12 D	1.077.074,93	16.294.667,05	0,00	0,00	16.294.667,05 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		30.131.255,73 D	2.711.685,32	36.188.370,08	107.348,21	3.452.777,24	32.735.592,84 D
332100000 - DIÁRIAS		53.795,00 D	5.960,00	60.495,00	0,00	740,00	59.755,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		53.795,00 D	5.960,00	60.495,00	0,00	740,00	59.755,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		53.795,00 D	5.960,00	60.495,00	0,00	740,00	59.755,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.015.362,84 D	85.881,65	1.153.041,27	0,00	51.796,78	1.101.244,49 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.015.362,84 D	85.881,65	1.153.041,27	0,00	51.796,78	1.101.244,49 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332212100 - Locacoes		859.549,64 D	84.495,65	976.072,07	0,00	32.026,78	944.045,29 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional		18.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		9.043,20 D	1.386,00	10.429,20	0,00	0,00	10.429,20 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		111.570,00 D	0,00	128.340,00	0,00	16.770,00	111.570,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		29.062.097,89 D	2.619.843,67	34.974.833,81	107.348,21	3.400.240,46	31.574.593,35 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		29.062.097,89 D	2.619.843,67	34.974.833,81	107.348,21	3.400.240,46	31.574.593,35 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		329.824,00 D	46.000,00	422.630,63	5.100,00	51.906,63	370.724,00 D
332310400 - Comunicação		1.019,88 D	0,00	1.019,88	0,00	0,00	1.019,88 D
332310500 - Publicidade		173.941,00 D	0,00	188.774,00	0,00	14.833,00	173.941,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		339,00 D	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.030.951,42 D	486.223,32	5.603.059,45	136,37	86.021,08	5.517.038,37 D
332311000 - Locações		8.563.040,36 D	1.559.759,86	11.125.642,63	101.790,84	1.104.633,25	10.021.009,38 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		171.249,14 D	10.422,36	210.954,61	0,00	29.283,11	181.671,50 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.745,00 D	0,00	18.416,41	0,00	12.671,41	5.745,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		165.504,14 D	10.422,36	192.538,20	0,00	16.611,70	175.926,50 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.216,00 D	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
332312100 - Direitos Autorais		250.000,00 D	0,00	265.000,00	0,00	15.000,00	250.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		46.615,00 D	0,00	120.015,00	0,00	73.400,00	46.615,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		152.491,10 D	12.423,51	166.228,44	0,00	1.313,83	164.914,61 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		21.024,72 D	2.158,86	24.793,20	0,00	1.609,62	23.183,58 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.954,40 D	0,00	2.954,40	0,00	0,00	2.954,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		23.664,00 D	0,00	24.866,00	0,00	1.202,00	23.664,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		17.920,02 D	1.202,40	19.763,70	0,00	641,28	19.122,42 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.862.483,13 D	182.813,31	2.045.296,44	0,00	0,00	2.045.296,44 D
332315200 - Taxa de Administração		12.254,83 D	193,24	12.544,69	0,00	96,62	12.448,07 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		108.828,15 D	0,00	168.585,12	0,00	59.756,97	108.828,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		12.289.081,74 D	318.646,81	14.567.950,62	321,00	1.960.543,07	12.607.407,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.027.464,44 D	6.352.909,14	64.161.372,08	1.000,00	781.998,50	63.379.373,58 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.279.074,52 D	4.202.560,16	40.786.164,33	1.000,00	305.529,65	40.480.634,68 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		36.279.074,52 D	4.202.560,16	40.786.164,33	1.000,00	305.529,65	40.480.634,68 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.279.074,52 D	4.202.560,16	40.786.164,33	1.000,00	305.529,65	40.480.634,68 D
351120200 - Repasse Concedido		36.279.074,52 D	4.202.560,16	40.786.164,33	1.000,00	305.529,65	40.480.634,68 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		9.178.949,20 D	917.894,92	10.096.844,12	0,00	0,00	10.096.844,12 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		20.701.613,54 D	2.541.824,00	23.547.931,50	0,00	304.493,96	23.243.437,54 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.670.767,85 D	402.685,08	4.073.452,93	1.000,00	1.000,00	4.072.452,93 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		2.627.843,93 D	326.056,16	2.953.900,09	0,00	0,00	2.953.900,09 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		99.900,00 D	14.100,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.912.389,92 D	2.150.348,98	22.539.207,75	0,00	476.468,85	22.062.738,90 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		11.509.842,82 D	1.377.054,97	13.363.366,64	0,00	476.468,85	12.886.897,79 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		11.509.842,82 D	1.337.514,48	13.323.826,15	0,00	476.468,85	12.847.357,30 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		0,00	39.540,49	39.540,49	0,00	0,00	39.540,49 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		8.402.547,10 D	773.294,01	9.175.841,11	0,00	0,00	9.175.841,11 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		8.402.547,10 D	773.294,01	9.175.841,11	0,00	0,00	9.175.841,11 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		836.000,00 D	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		836.000,00 D	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		836.000,00 D	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		836.000,00 D	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		869.341,62 D	108.656,46	1.005.965,35	569,45	28.536,72	977.428,63 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		869.341,62 D	108.656,46	1.005.965,35	569,45	28.536,72	977.428,63 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		869.341,62 D	108.656,46	1.005.965,35	569,45	28.536,72	977.428,63 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		869.341,62 D	108.656,46	1.005.965,35	569,45	28.536,72	977.428,63 D
372110200 - Pis/pasep		868.541,62 D	108.656,46	1.005.165,35	569,45	28.536,72	976.628,63 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.617.553,57 D	26.414,25	1.652.367,84	0,00	8.400,02	1.643.967,82 D
391000000 - PREMIAÇÕES		125.118,78 D	25.000,00	150.118,78	0,00	0,00	150.118,78 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		112.318,78 D	0,00	112.318,78	0,00	0,00	112.318,78 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		112.318,78 D	0,00	112.318,78	0,00	0,00	112.318,78 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
394000000 - INCENTIVOS		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.426.434,79 D	1.414,25	1.436.249,06	0,00	8.400,02	1.427.849,04 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.426.434,79 D	1.414,25	1.436.249,06	0,00	8.400,02	1.427.849,04 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.426.434,79 D	1.414,25	1.436.249,06	0,00	8.400,02	1.427.849,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		227.547.037,74 C	2.226,09	6.736.284,42	27.095.830,62	261.376.926,69	254.640.642,27 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.350.400,71 C	2.226,09	1.591.160,14	3.334.001,07	42.273.335,83	40.682.175,69 C
411000000 - IMPOSTOS		34.109.225,60 C	2.226,09	1.589.708,54	3.170.508,91	38.867.216,96	37.277.508,42 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		21.829.729,97 C	2.143,83	1.129.252,60	1.749.472,28	24.706.311,02	23.577.058,42 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		21.829.729,97 C	2.143,83	1.129.252,60	1.749.472,28	24.706.311,02	23.577.058,42 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.855.541,56 C	0,00	12.433,39	50.592,59	6.918.567,54	6.906.134,15 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.162.025,53 C	2.143,83	1.116.819,21	1.306.394,29	14.583.095,20	13.466.275,99 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		11.596.400,56 C	2.143,83	1.095.958,36	1.220.020,68	13.910.235,77	12.814.277,41 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		565.624,97 C	0,00	20.860,85	86.373,61	672.859,43	651.998,58 C
411210400 - Itbi		2.812.162,88 C	0,00	0,00	392.485,40	3.204.648,28	3.204.648,28 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		12.279.495,63 C	82,26	460.455,94	1.421.036,63	14.160.905,94	13.700.450,00 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.279.495,63 C	82,26	460.455,94	1.421.036,63	14.160.905,94	13.700.450,00 C
411310200 - Iss		12.279.495,63 C	82,26	460.455,94	1.421.036,63	14.160.905,94	13.700.450,00 C
412000000 - TAXAS		3.241.175,11 C	0,00	1.451,60	163.492,16	3.406.118,87	3.404.667,27 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.241.175,11 C	0,00	1.451,60	163.492,16	3.406.118,87	3.404.667,27 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.241.175,11 C	0,00	1.451,60	163.492,16	3.406.118,87	3.404.667,27 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.241.175,11 C	0,00	1.451,60	163.492,16	3.406.118,87	3.404.667,27 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		7.681.746,02 C	0,00	0,00	781.572,98	8.463.319,00	8.463.319,00 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.681.746,02 C	0,00	0,00	781.572,98	8.463.319,00	8.463.319,00 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		7.681.746,02 C	0,00	0,00	781.572,98	8.463.319,00	8.463.319,00 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		7.681.746,02 C	0,00	0,00	781.572,98	8.463.319,00	8.463.319,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		449.108,95 C	0,00	593,00	4.411,45	454.113,40	453.520,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		449.108,95 C	0,00	593,00	4.411,45	454.113,40	453.520,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		449.108,95 C	0,00	593,00	4.411,45	454.113,40	453.520,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		449.108,95 C	0,00	593,00	4.411,45	454.113,40	453.520,40 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		449.108,95 C	0,00	593,00	4.411,45	454.113,40	453.520,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.539.417,71 C	0,00	14.268,45	198.074,51	2.751.760,67	2.737.492,22 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		406.743,55 C	0,00	1.382,72	22.883,68	431.009,95	429.627,23 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		406.743,55 C	0,00	1.382,72	22.883,68	431.009,95	429.627,23 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		406.743,55 C	0,00	1.382,72	22.883,68	431.009,95	429.627,23 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		80.954,13 C	0,00	64,32	10.593,37	91.611,82	91.547,50 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		11.242,66 C	0,00	1.318,40	1.336,84	13.897,90	12.579,50 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		16.445,93 C	0,00	0,00	1.317,57	17.763,50	17.763,50 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		298.100,83 C	0,00	0,00	9.635,90	307.736,73	307.736,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.132.674,16 C	0,00	12.885,73	175.190,83	2.320.750,72	2.307.864,99 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.132.674,16 C	0,00	12.885,73	175.190,83	2.320.750,72	2.307.864,99 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.132.674,16 C	0,00	12.885,73	175.190,83	2.320.750,72	2.307.864,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		179.526.364,35 C	0,00	5.130.262,83	22.777.770,61	207.434.397,79	202.304.134,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00 C	0,00	0,00	1.807.883,00	1.907.883,00	1.907.883,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	1.807.883,00	1.907.883,00	1.907.883,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		100.000,00 C	0,00	0,00	1.807.883,00	1.907.883,00	1.907.883,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	1.807.883,00	1.907.883,00	1.907.883,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		100.000,00 C	0,00	0,00	1.807.883,00	1.907.883,00	1.907.883,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		119.058.822,82 C	0,00	5.084.301,85	13.921.508,66	138.064.633,33	132.980.331,48 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		109.432.706,72 C	0,00	5.083.956,31	12.102.761,81	126.619.424,84	121.535.468,53 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		66.737.700,85 C	0,00	5.083.956,31	8.039.181,98	79.860.839,14	74.776.882,83 C
452130200 - Cota-parte Fpm		61.496.993,16 C	0,00	5.083.954,31	6.660.101,95	73.241.049,42	68.157.095,11 C
452130300 - Cota-parte Itr		117.111,51 C	0,00	2,00	27.470,67	144.584,18	144.582,18 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.288.089,34 C	0,00	0,00	166.748,73	1.454.838,07	1.454.838,07 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.796.843,44 C	0,00	0,00	1.180.994,29	4.977.837,73	4.977.837,73 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		38.663,40 C	0,00	0,00	3.866,34	42.529,74	42.529,74 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		42.695.005,87 C	0,00	0,00	4.063.579,83	46.758.585,70	46.758.585,70 C
452140100 - Cota-parte Icms		29.654.383,07 C	0,00	0,00	2.671.699,82	32.326.082,89	32.326.082,89 C
452140200 - Cota-parte Ipva		12.306.856,36 C	0,00	0,00	1.229.123,86	13.535.980,22	13.535.980,22 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		15.560,17 C	0,00	0,00	1.592,49	17.152,66	17.152,66 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		15.374,84 C	0,00	0,00	0,00	15.374,84	15.374,84 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		156.708,12 C	0,00	0,00	27.392,40	184.100,52	184.100,52 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		546.123,31 C	0,00	0,00	133.771,26	679.894,57	679.894,57 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.822.961,42 C	0,00	0,00	0,00	7.822.961,42	7.822.961,42 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		4.688.120,42 C	0,00	0,00	0,00	4.688.120,42	4.688.120,42 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		3.134.841,00 C	0,00	0,00	0,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		3.134.841,00 C	0,00	0,00	0,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.803.154,68 C	0,00	345,54	1.818.746,85	3.622.247,07	3.621.901,53 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		980.655,83 C	0,00	345,54	0,03	981.001,40	980.655,86 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		822.498,85 C	0,00	0,00	1.818.746,82	2.641.245,67	2.641.245,67 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.230.916,21 C	0,00	45.960,98	7.048.378,95	67.325.256,14	67.279.295,16 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.230.916,21 C	0,00	45.960,98	7.048.378,95	67.325.256,14	67.279.295,16 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		57.299.955,55 C	0,00	0,00	6.760.736,36	64.060.691,91	64.060.691,91 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		2.930.960,66 C	0,00	45.960,98	287.642,59	3.264.564,23	3.218.603,25 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
457130600 - Indenizações e Restituições		136.625,32 C	0,00	0,00	0,00	136.625,32	136.625,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.119.687.092,45 D	61.762.011,74	1.617.303.840,43	58.219.812,80	505.349.351,64	1.123.229.291,39 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.108.412.289,85 D	61.762.011,74	1.606.029.037,83	58.219.812,80	494.074.549,04	1.111.954.488,79 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		441.883.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	0,00	441.883.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		402.804.000,00 D	0,00	402.804.000,00	0,00	0,00	402.804.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		72.755.000,00 D	0,00	72.755.000,00	0,00	0,00	72.755.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		10.102.000,00 D	0,00	10.102.000,00	0,00	0,00	10.102.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010700 - Transferências Correntes		315.249.000,00 D	0,00	315.249.000,00	0,00	0,00	315.249.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		698.000,00 D	0,00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		39.079.000,00 D	0,00	39.079.000,00	0,00	0,00	39.079.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		39.037.000,00 D	0,00	39.037.000,00	0,00	0,00	39.037.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		694.582.289,85 D	61.762.011,74	1.164.146.037,83	58.219.812,80	466.021.549,04	698.124.488,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		416.330.000,00 D	49.709.009,08	832.162.211,86	47.571.009,08	413.694.211,86	418.468.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		413.830.000,00 D	0,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		413.830.000,00 D	0,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		349.305.875,00 D	0,00	349.305.875,00	0,00	0,00	349.305.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		229.398.100,00 D	0,00	229.398.100,00	0,00	0,00	229.398.100,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		119.906.775,00 D	0,00	119.906.775,00	0,00	0,00	119.906.775,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.387.350,00 D	0,00	63.387.350,00	0,00	0,00	63.387.350,00 D
52211010201 - Investimentos		59.789.650,00 D	0,00	59.789.650,00	0,00	0,00	59.789.650,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		35.700,00 D	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		3.562.000,00 D	0,00	3.562.000,00	0,00	0,00	3.562.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		184.311.601,39 D	24.854.504,54	209.166.105,93	0,00	0,00	209.166.105,93 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		160.296.341,10 D	24.854.504,54	185.150.845,64	0,00	0,00	185.150.845,64 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		24.015.260,29 D	0,00	24.015.260,29	0,00	0,00	24.015.260,29 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		24.015.260,29 D	0,00	24.015.260,29	0,00	0,00	24.015.260,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	24.854.504,54	209.166.105,93	24.854.504,54	209.166.105,93	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		2.500.000,00 D	2.138.000,00	4.638.000,00	0,00	0,00	4.638.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		180.674.826,39 D	22.716.504,54	203.391.330,93	0,00	0,00	203.391.330,93 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		184.311.601,39 C	0,00	0,00	24.854.504,54	209.166.105,93	209.166.105,93 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		181.811.601,39 C	0,00	0,00	22.716.504,54	204.528.105,93	204.528.105,93 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		181.811.601,39 C	0,00	0,00	22.716.504,54	204.528.105,93	204.528.105,93 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		278.252.289,85 D	12.053.002,66	331.983.825,97	10.648.803,72	52.327.337,18	279.656.488,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		278.252.289,85 D	12.053.002,66	331.983.825,97	10.648.803,72	52.327.337,18	279.656.488,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		278.252.289,85 D	12.053.002,66	331.983.825,97	10.648.803,72	52.327.337,18	279.656.488,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		309.011.552,01 D	6.256.218,58	315.267.770,59	0,00	0,00	315.267.770,59 D
522920102 - Reforco de Empenhos		10.919.271,30 D	5.796.784,08	16.716.055,38	0,00	0,00	16.716.055,38 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		41.678.533,46 C	0,00	0,00	10.648.803,72	52.327.337,18	52.327.337,18 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 D	0,00	11.274.802,60	0,00	11.274.802,60	11.274.802,60 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 D	0,00	3.620.213,05	0,00	3.620.213,05	3.620.213,05 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		701.873,36 D	0,00	701.873,36	0,00	2.918.339,69	701.873,36 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.918.339,69 D	0,00	2.918.339,69	0,00	0,00	2.918.339,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	701.873,36	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 D	0,00	7.654.589,55	0,00	7.654.589,55	7.654.589,55 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		6.645.078,09 D	0,00	6.645.078,09	0,00	1.009.511,46	6.645.078,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.009.511,46 D	0,00	1.009.511,46	0,00	0,00	1.009.511,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.078,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.119.687.092,45 C	175.513.965,99	1.895.378.798,52	179.056.164,93	3.007.333.287,31	1.123.229.291,39 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.108.412.289,85 C	174.888.716,57	1.878.542.054,01	178.430.915,51	2.990.496.542,80	1.111.954.488,79 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		413.830.000,00 C	27.589.528,95	321.090.314,83	27.589.528,95	734.920.314,83	413.830.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		202.640.640,04 C	25.436.953,88	291.808.526,80	2.152.575,07	471.164.788,03	179.356.261,23 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		171.660.883,77 C	25.049.199,25	283.321.528,44	2.152.575,07	432.085.788,03	148.764.259,59 C
621110100 - Receita Tributária		31.343.143,60 C	3.505.891,01	46.514.360,04	2.226,09	74.353.838,72	27.839.478,68 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.420.253,98 C	781.572,98	8.463.319,00	0,00	10.102.000,00	1.638.681,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.418.216,89 C	179.602,28	2.774.864,12	0,00	4.013.478,73	1.238.614,61 C
621110700 - Transferências Correntes		136.898.550,45 C	20.582.132,95	224.451.358,56	2.150.348,98	342.918.125,04	118.466.766,48 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		419.281,15 D	0,03	1.117.626,72	0,00	698.345,54	419.281,18 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		30.979.756,27 C	387.754,63	8.486.998,36	0,00	39.079.000,00	30.592.001,64 C
621120200 - Alienações de Bens		42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		30.937.756,27 C	387.754,63	8.486.998,36	0,00	39.037.000,00	30.550.001,64 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		231.124.730,37 C	2.226,09	6.719.599,79	25.436.953,88	263.279.057,95	256.559.458,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		223.025.486,64 C	2.226,09	6.719.599,79	25.049.199,25	254.792.059,59	248.072.459,80 C
621210100 - Receita Tributária		41.411.856,40 C	2.226,09	1.598.838,72	3.505.891,01	46.514.360,04	44.915.521,32 C
621210200 - Receita de Contribuições		7.681.746,02 C	0,00	0,00	781.572,98	8.463.319,00	8.463.319,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.581.783,11 C	0,00	13.478,73	179.602,28	2.774.864,12	2.761.385,39 C
621210700 - Transferências Correntes		170.232.819,96 C	0,00	5.106.936,80	20.582.132,95	195.921.889,71	190.814.952,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.117.281,15 C	0,00	345,54	0,03	1.117.626,72	1.117.281,18 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		8.099.243,73 C	0,00	0,00	387.754,63	8.486.998,36	8.486.998,36 C
621220400 - Transferências de Capital		8.099.243,73 C	0,00	0,00	387.754,63	8.486.998,36	8.486.998,36 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.935.370,41 D	2.150.348,98	22.562.188,24	0,00	476.468,85	22.085.719,39 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.912.389,92 D	2.110.808,49	22.499.667,26	0,00	476.468,85	22.023.198,41 D
621310100 - (-) Fundeb		19.912.389,92 D	2.110.808,49	22.499.667,26	0,00	476.468,85	22.023.198,41 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		22.980,49 D	39.540,49	62.520,98	0,00	0,00	62.520,98 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		694.582.289,85 C	147.299.187,62	1.557.451.739,18	150.841.386,56	2.255.576.227,97	698.124.488,79 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		416.330.000,00 C	91.034.347,41	1.046.981.835,54	93.172.347,41	1.465.449.835,54	418.468.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		138.077.710,15 C	34.769.507,20	536.511.931,90	35.503.308,26	675.323.443,11	138.811.511,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		116.214.575,40 C	20.369.342,95	397.691.639,46	23.993.566,24	517.530.438,15	119.838.798,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		59.891.532,02 C	16.068.064,30	247.618.291,62	18.453.238,37	309.894.997,71	62.276.706,09 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		56.323.043,38 C	4.301.278,65	150.072.347,84	5.540.327,87	207.634.440,44	57.562.092,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.863.134,75 C	14.400.164,25	137.683.517,44	11.509.742,02	156.656.229,96	18.972.712,52 C
622110201 - Investimentos		21.862.134,75 C	13.500.164,25	128.606.095,20	10.609.742,02	147.577.807,72	18.971.712,52 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	233.700,00	0,00	234.700,00	1.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	900.000,00	8.843.722,24	900.000,00	8.843.722,24	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		278.252.289,85 C	56.264.840,21	510.469.903,64	57.669.039,15	790.126.392,43	279.656.488,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		97.745.460,29 C	32.546.170,95	277.293.121,62	15.912.003,75	358.404.414,71	81.111.293,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.344.547,01 C	23.600.897,84	224.191.889,32	22.015.138,65	233.950.677,14	9.758.787,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		169.162.282,55 C	117.771,42	8.984.892,70	19.741.896,75	197.771.300,58	188.786.407,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		278.252.289,85 C	56.264.840,21	510.469.903,64	57.669.039,15	790.126.392,43	279.656.488,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		278.252.289,85 C	56.264.840,21	510.469.903,64	57.669.039,15	790.126.392,43	279.656.488,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		278.252.289,85 C	56.264.840,21	510.469.903,64	57.669.039,15	790.126.392,43	279.656.488,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		139.423.993,75 C	21.897.367,23	224.965.784,44	15.912.003,75	358.404.414,71	133.438.630,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.344.547,01 C	23.600.897,84	224.191.889,32	22.015.138,65	233.950.677,14	9.758.787,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		169.162.282,55 C	117.771,42	8.984.892,70	19.741.896,75	197.771.300,58	188.786.407,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		41.678.533,46 D	10.648.803,72	52.327.337,18	0,00	0,00	52.327.337,18 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 C	625.249,42	16.836.744,51	625.249,42	16.836.744,51	11.274.802,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 C	194.434,41	4.639.972,49	194.434,41	4.639.972,49	3.620.213,05 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		500.355,80 C	194.434,41	3.322.500,86	0,00	710.082,56	305.921,39 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	615.598,27	177.977,86	793.576,13	177.977,86 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		607.389,07 C	0,00	0,00	0,00	607.389,07	607.389,07 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		2.512.468,18 C	0,00	0,00	16.456,55	2.528.924,73	2.528.924,73 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.512.468,18 C	0,00	0,00	16.456,55	2.528.924,73	2.528.924,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 C	430.815,01	12.196.772,02	430.815,01	12.196.772,02	7.654.589,55 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.533.710,63 C	430.815,01	5.551.693,93	0,00	6.645.078,09	2.102.895,62 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.120.878,92 C	0,00	0,00	430.815,01	5.551.693,93	5.551.693,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		256.988.161,87 D	25.498.299,23	264.355.955,15	2.301.581,33	33.336.576,82	280.184.879,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		232.928.987,04 D	25.498.299,23	264.355.955,15	2.152.575,07	29.532.858,42	256.274.711,20 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		232.928.987,04 D	25.498.299,23	264.355.955,15	2.152.575,07	29.532.858,42	256.274.711,20 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		232.928.987,04 D	25.498.299,23	264.355.955,15	2.152.575,07	29.532.858,42	256.274.711,20 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	131.747.491,10 D	15.937.921,39	170.149.861,24	2.152.575,07	29.222.941,32	145.532.837,42 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	127.139.690,50 D	15.445.367,74	164.486.131,39	2.151.654,73	28.658.532,11	140.433.403,51 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.790.719,88 D	296.106,80	3.426.684,22	560,18	340.530,99	3.086.266,50 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.817.080,72 D	196.446,85	2.237.045,63	360,16	223.878,22	2.013.167,41 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	100.677.692,45 D	9.499.032,49	93.605.665,56	0,00	58.846,71	110.176.724,94 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	74.670.494,81 D	8.436.645,52	74.057.634,39	0,00	58.846,71	83.107.140,33 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.843.877,32 D	10.055,55	1.853.932,87	0,00	0,00	1.853.932,87 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	58.143.672,75 D	6.760.736,36	62.517.962,88	0,00	0,00	64.904.409,11 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	2.426.500,89 D	229.030,78	2.701.492,65	0,00	45.960,98	2.655.531,67 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	504.459,77 D	58.611,81	563.071,58	0,00	0,00	563.071,58 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.603.157,51 D	161.161,89	1.519.028,90	0,00	12.885,73	2.764.319,40 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.239.053,10 D	139.548,45	1.362.532,95	0,00	0,00	1.378.601,55 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	631.870,66 D	44.568,97	483.463,39	0,00	0,00	676.439,63 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.657.599,78 D	990.419,16	2.533.052,64	0,00	0,00	2.648.018,94 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	9,29	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	19.525,41 D	74,34	1.720,02	0,00	0,00	19.599,75 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.878.822,75 D	36.291,25	447.709,15	0,00	0,00	4.915.114,00 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	721.945,58 D	6.146,96	73.658,07	0,00	0,00	728.092,54 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	269.849,04 D	0,00	269.849,04	0,00	0,00	269.849,04 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	4,94 D	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.841,00 D	0,00	269.841,00	0,00	0,00	269.841,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,30 D	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,15 D	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,09 D	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	15.238.854,82 D	237.566,79	9.615.704,58	0,00	0,00	15.476.421,61 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	8.516.441,60 D	32.629,02	4.953.518,82	0,00	0,00	8.549.070,62 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,62 D	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.692.964,01 D	162.690,36	1.407.079,41	0,00	0,00	1.855.654,37 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	156.708,12 D	27.392,40	184.100,52	0,00	0,00	184.100,52 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.264.597,88 D	10.057,95	3.013.899,14	0,00	0,00	4.274.655,83 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	608.142,59 D	4.797,06	57.106,07	0,00	0,00	612.939,65 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	9.651.962,04 D	818.861,34	8.809.986,97	0,00	0,00	10.470.823,38 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	20.958,27 D	147,89	16.074,35	0,00	0,00	21.106,16 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.630.278,63 D	818.712,81	8.793.905,78	0,00	0,00	10.448.991,44 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	725,14 D	0,64	6,84	0,00	0,00	725,78 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	846.531,44 D	5.958,84	852.490,28	0,00	0,00	852.490,28 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	602.474,67 D	4.224,04	606.698,71	0,00	0,00	606.698,71 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	244.056,77 D	1.734,80	245.791,57	0,00	0,00	245.791,57 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	503.803,49 D	61.345,35	600.428,35	0,00	251.070,39	565.148,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	362.587,54 D	44.525,86	377.570,23	0,00	112.746,75	407.113,40 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	215.494,09 D	19.762,51	190.382,96	0,00	42.839,87	235.256,60 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	147.093,45 D	24.763,35	187.187,27	0,00	69.906,88	171.856,80 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	141.215,95 D	16.819,49	222.858,12	0,00	138.323,64	158.035,44 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	20.374,34 D	0,00	25.632,18	0,00	18.915,62	20.374,34 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	119.285,77 D	16.819,49	197.225,94	0,00	119.408,02	136.105,26 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		24.059.174,83 D	0,00	0,00	149.006,26	3.803.718,40	23.910.168,57 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		256.988.161,87 C	77.031.979,02	941.071.225,76	100.228.696,92	1.172.090.604,09	280.184.879,77 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		232.928.987,04 C	76.882.972,76	937.267.507,36	100.228.696,92	1.172.090.604,09	256.274.711,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		232.928.987,04 C	76.882.972,76	937.267.507,36	100.228.696,92	1.172.090.604,09	256.274.711,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		232.928.987,04 C	76.882.972,76	937.267.507,36	100.228.696,92	1.172.090.604,09	256.274.711,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.709.755,07 D	18.408.137,89	402.051.778,33	36.103.214,15	318.917.318,36	77.014.678,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		94.709.755,07 D	18.408.137,89	402.051.778,33	36.103.214,15	318.917.318,36	77.014.678,81 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	61.093.225,16 D	13.769.676,49	253.461.522,32	21.590.754,54	206.765.337,30	53.272.147,11 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.011.250,65 D	10.314.649,98	219.136.845,68	18.450.141,65	197.285.615,67	27.875.758,98 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	26.899.060,39 D	3.454.666,35	34.100.798,42	2.944.166,04	7.242.676,00	27.409.560,70 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.817.080,72 C	360,16	223.878,22	196.446,85	2.237.045,63	2.013.167,41 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	33.616.529,91 D	4.638.461,40	148.590.256,01	14.512.459,61	112.151.981,06	23.742.531,70 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	29.004.078,42 D	3.678.800,20	116.696.711,56	12.613.745,66	89.832.751,07	20.069.132,96 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.245.045,69 D	0,00	9.232.048,74	133.877,15	3.283.650,90	6.111.168,54 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	25.074.113,32 D	790.155,13	90.040.155,13	10.761.141,05	74.701.662,71	15.103.127,40 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	193.885,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.885,19 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	77.901,66 D	2.776.911,16	5.374.054,69	229.030,78	2.748.272,65	2.625.782,04 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	368.259,77 C	0,00	136.200,00	58.611,81	563.071,58	426.871,58 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	124.893,56 C	0,00	3.574.230,40	161.161,89	2.649.008,87	286.055,45 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	922.032,78 D	0,00	2.436.622,83	192.422,30	1.694.478,75	729.610,48 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	159.297,08 D	71.508,65	1.505.290,73	44.568,97	1.133.301,17	186.236,76 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.090.900,45 D	40.225,26	2.644.926,43	990.419,16	2.536.207,84	140.706,55 D
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	11.062,84 C	0,00	0,00	0,00	9,29	11.062,84 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	2.690,26 C	0,00	16.835,22	74,34	1.720,09	2.764,60 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.142.475,36 C	0,00	1.736.347,39	36.291,25	447.709,15	3.178.766,61 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	721.945,58 C	0,00	0,00	6.146,96	73.658,07	728.092,54 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	269.849,04 C	0,00	0,00	0,00	269.849,04	269.849,04 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	4,94 C	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1,55 C	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 C	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.841,00 C	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.464.269,65 D	913.073,49	22.659.005,42	1.073.893,77	12.060.396,74	6.303.449,37 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.159.179,20 D	0,00	14.169.226,33	32.629,02	4.953.518,82	7.126.550,18 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.814,18 D	0,00	0,00	0,00	0,62	16.814,18 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	287.550,82 D	304.600,50	4.096.405,82	504.965,55	3.357.539,79	87.185,77 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	156.708,12 C	0,00	0,00	27.392,40	184.100,52	184.100,52 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	235.423,84 C	608.472,99	4.392.193,28	504.109,74	3.507.950,93	131.060,59 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	607.142,59 C	0,00	1.179,99	4.797,06	57.286,06	611.939,65 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	773.997,38 C	46.587,71	9.195.979,03	818.861,34	9.136.493,63	1.546.271,01 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	19.958,27 C	0,00	1.995,17	147,89	17.069,52	20.106,16 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	753.313,97 C	46.587,71	9.193.983,86	818.712,81	9.119.417,27	1.525.439,07 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	725,14 C	0,00	0,00	0,64	6,84	725,78 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	807.971,44 C	0,00	38.560,00	5.958,84	852.490,28	813.930,28 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	563.914,67 C	0,00	38.560,00	4.224,04	606.698,71	568.138,71 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	244.056,77 C	0,00	0,00	1.734,80	245.791,57	245.791,57 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		98.245.816,09 C	32.740.605,36	280.615.622,48	15.912.003,75	358.412.623,91	81.417.214,48 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		98.245.816,09 C	32.740.605,36	280.615.622,48	15.912.003,75	358.412.623,91	81.417.214,48 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	52.178.214,91 C	19.163.669,86	151.286.432,68	9.465.846,76	190.405.612,52	42.480.391,81 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.052.678,81 C	11.777.377,64	124.046.393,56	4.992.285,87	154.952.768,63	34.267.587,04 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.125.536,10 C	7.386.292,22	27.240.039,12	4.473.560,89	35.452.843,89	8.212.804,77 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	46.067.601,18 C	13.576.935,50	129.329.189,80	6.446.156,99	168.007.011,39	38.936.822,67 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	30.844.693,02 C	8.587.222,25	107.181.324,91	3.692.736,48	133.131.532,16	25.950.207,25 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.447.276,92 C	145.046,71	8.196.108,05	0,00	10.498.338,26	2.302.230,21 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	22.999.521,74 C	6.861.969,37	88.005.042,61	790.155,13	104.932.750,11	16.927.707,50 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	1.067.613,96	3.618.796,51	2.776.911,16	5.328.093,71	1.709.297,20 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.435.647,96 C	150.945,38	2.458.503,17	13.568,28	3.756.774,03	1.298.270,86 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	925.903,11 C	168.670,23	1.706.717,92	368,00	2.464.318,80	757.600,88 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	203.998,42 C	88.808,33	1.429.829,47	71.508,65	1.616.528,21	186.698,74 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.365.387,86 C	94.728,27	1.334.461,58	40.225,26	2.645.346,43	1.310.884,85 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.095,29 C	0,00	10.739,93	0,00	16.835,22	6.095,29 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	1.460.861,72 C	9.440,00	284.925,67	0,00	1.736.347,39	1.451.421,72 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.293.654,96 C	4.497.106,82	16.344.103,34	2.706.832,80	25.588.483,20	9.503.380,94 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.805.906,94 C	2.773.483,57	8.502.982,40	1.596.993,58	16.873.398,27	8.629.416,95 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	710.458,79 C	530.495,47	3.640.382,11	366.040,35	4.186.385,78	546.003,67 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	777.109,24 C	1.193.127,78	4.199.738,83	743.798,87	4.527.519,16	327.780,33 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	179,99 C	0,00	1.000,00	0,00	1.179,99	179,99 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.898.917,20 C	492.606,43	5.774.977,55	46.587,71	9.227.876,03	3.452.898,48 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	846,26 C	0,00	1.148,91	0,00	1.995,17	846,26 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.898.070,94 C	492.606,43	5.773.828,64	46.587,71	9.225.880,86	3.452.052,22 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	30.336,00 C	0,00	28.784,00	0,00	59.120,00	30.336,00 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	30.336,00 C	0,00	28.784,00	0,00	59.120,00	30.336,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	20.556.311,29 C	25.625.470,42	245.761.706,20	23.968.847,02	252.949.773,83	18.899.687,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	13.878.257,64 C	24.031.712,85	230.359.181,52	22.193.116,51	234.744.253,27	12.039.661,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.548.586,50 C	14.453.270,33	111.776.768,52	13.629.608,13	116.277.966,83	11.724.924,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.916.813,24 C	9.361.108,09	88.267.463,73	8.773.603,73	92.574.023,87	11.329.308,88 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	629.745,27 C	5.092.162,24	23.509.304,79	4.856.004,40	23.703.942,96	393.587,43 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.329.671,14 C	9.578.442,52	118.582.413,00	8.563.508,38	118.466.286,44	314.737,00 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	513.766,40 C	4.853.478,89	98.040.337,94	4.410.122,11	98.107.146,46	70.409,62 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	21.225,11	8.483.263,37	21.225,11	8.483.263,37	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	2.861.564,68	80.803.841,08	2.861.564,68	80.803.841,08	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	489.588,07 C	1.552.522,03	3.567.336,51	1.067.613,96	3.572.016,51	4.680,00 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.488,89 C	120.082,56	1.285.171,49	150.945,38	1.328.523,20	43.351,71 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.535,00 C	110.684,38	1.371.226,70	115.796,38	1.376.338,70	8.647,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	4.990,30 C	91.146,38	777.405,04	88.808,33	779.991,69	2.652,25 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	83.650,11	1.320.228,22	94.728,27	1.331.306,38	11.078,66 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	303,64 C	303,64	10.739,86	0,00	10.739,86	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.860,00 C	12.300,00	284.925,67	9.440,00	284.925,67	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	815.904,74 C	4.245.281,76	15.022.664,73	3.660.779,84	14.881.885,09	231.402,82 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	772.745,57 C	3.545.384,41	9.597.544,70	2.773.483,57	9.484.282,90	844,73 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	43.159,17 C	136.147,24	1.608.485,11	188.220,28	1.691.095,14	95.232,21 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	563.750,11	3.815.814,91	699.075,99	3.705.687,04	135.325,88 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	479.681,87	5.490.626,33	492.606,43	5.448.470,89	12.924,56 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	153,74	0,00	153,74	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	479.681,87	5.490.472,59	492.606,43	5.448.317,15	12.924,56 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	28.784,00	0,00	28.784,00	0,00
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	28.784,00	0,00	28.784,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.677.088,55 C	1.593.757,57	15.401.983,48	1.775.730,51	18.204.014,26	6.859.061,49 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	3.108.402,12 C	575.156,21	4.582.959,31	694.893,28	6.203.614,18	3.228.139,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.954.809,97 C	284.886,43	3.582.502,54	428.410,94	4.467.531,40	2.098.334,48 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.153.592,15 C	290.269,78	1.000.456,77	266.482,34	1.736.082,78	1.129.804,71 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.568.686,43 C	1.018.601,36	10.819.024,17	1.080.837,23	12.000.400,08	3.630.922,30 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.348.355,05 C	952.529,91	10.663.472,41	1.001.615,79	11.647.673,56	3.397.440,93 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	292.625,87 C	107.526,07	1.056.050,68	700,43	1.027.771,29	185.800,23 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.930.507,22 C	812.630,62	9.546.489,10	820.243,51	10.312.891,80	2.938.120,11 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	91.489,83 C	30.839,90	30.839,90	174.958,54	266.448,37	235.608,47 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.827,78 C	1.533,32	25.286,95	4.303,16	32.991,69	16.597,62 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	1.437,47 C	0,00	4.805,78	1.410,15	6.923,61	2.847,62 C
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	646,80 C	0,00	0,00	0,00	646,80	646,80 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	214.272,58 C	66.071,45	150.793,82	79.221,44	341.909,78	227.422,57 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	142.646,63 C	0,00	0,00	50.945,45	157.285,47	193.592,08 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	71.625,95 C	66.071,45	150.793,82	28.275,99	184.624,31	33.830,49 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	0,00	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.058,80 C	0,00	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		208.836.614,73 C	108.759,09	8.838.400,35	24.244.632,00	241.810.887,99	232.972.487,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	126.235.387,94 C	108.402,52	1.684.376,35	16.518.944,88	144.330.306,65	142.645.930,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	109.320.387,74 C	1.000,00	1.347.314,19	12.408.055,47	123.074.757,40	121.727.443,21 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	16.915.000,20 C	107.402,52	337.062,16	4.110.889,41	21.255.549,25	20.918.487,09 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	82.601.226,79 C	356,57	7.154.024,00	7.725.687,12	97.480.581,34	90.326.557,34 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	69.138.789,51 C	356,57	6.166.593,11	4.807.632,79	80.112.658,84	73.946.065,73 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.407.045,70 C	0,00	1.735.788,97	128.050,75	7.270.885,42	5.535.096,45 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	57.369.391,74 C	356,57	4.429.237,56	2.871.127,85	64.669.400,58	60.240.163,02 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.923.324,65 C	0,00	0,00	1.408.403,39	3.331.728,04	3.331.728,04 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	136.200,00 C	0,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	978.292,95 C	0,00	0,00	103.744,44	1.082.037,39	1.082.037,39 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.231.647,77 C	0,00	1.566,58	110.316,38	1.343.530,73	1.341.964,15 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	574.313,50 C	0,00	0,00	89.736,23	664.049,73	664.049,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.236.158,11 C	0,00	0,00	83.650,11	1.319.808,22	1.319.808,22 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.789,42 C	0,00	0,00	303,64	10.093,06	10.093,06 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	272.625,67 C	0,00	0,00	12.300,00	284.925,67	284.925,67 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.481.224,62 C	0,00	987.430,89	2.438.372,46	11.907.027,97	10.919.597,08 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.857.341,41 C	0,00	981.300,50	1.897.445,38	6.736.087,29	5.754.786,79 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.442.624,35 C	0,00	1.173,41	74.707,39	1.518.505,15	1.517.331,74 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	3.180.438,85 C	0,00	4.956,98	466.219,69	3.651.615,52	3.646.658,54 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	820,01 C	0,00	0,00	0,00	820,01	820,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.972.988,66 C	0,00	0,00	479.681,87	5.452.670,53	5.452.670,53 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	153,74 C	0,00	0,00	0,00	153,74	153,74 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.972.834,92 C	0,00	0,00	479.681,87	5.452.516,79	5.452.516,79 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	8.224,00 C	0,00	0,00	0,00	8.224,00	8.224,00 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	8.224,00 C	0,00	0,00	0,00	8.224,00	8.224,00 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		24.059.174,83 C	149.006,26	3.803.718,40	0,00	0,00	23.910.168,57 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.059.174,83 C	149.006,26	3.803.718,40	0,00	0,00	23.910.168,57 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		24.059.174,83 C	149.006,26	3.803.718,40	0,00	0,00	23.910.168,57 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		24.059.174,83 C	149.006,26	3.803.718,40	0,00	0,00	23.910.168,57 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		24.059.174,83 C	149.006,26	3.803.718,40	0,00	0,00	23.910.168,57 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.379.871.397,88	2.379.871.397,88	471.350.546,08	6.026.255.951,90	471.350.546,08	6.026.255.951,90	2.485.443.390,97	2.485.443.390,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		192.760.725,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			171.069.189,17	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		232.949.105,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			254.640.642,27	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.123.229.291,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.123.229.291,39	
7 - CONTROLES DEVEDORES		280.184.879,77	8 - CONTROLES CREDORES			280.184.879,77	
Soma		1.829.124.002,60	Soma			1.829.124.002,60	
Resultado do Período						21.691.536,72	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2023						
01/11/2023	11010 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22
01/11/2023	11010 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47
01/11/2023	11010 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
01/11/2023	11010 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23
01/11/2023	11010 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,71	0,00	331,71
01/11/2023	11010 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	165,86	0,00	165,86
01/11/2023	11010 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	753,30	0,00	753,30
01/11/2023	11010 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	376,65	0,00	376,65
01/11/2023	11010 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
01/11/2023	11010 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	13,45	0,00	13,45
01/11/2023	11010 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
01/11/2023	11010 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
01/11/2023	11010 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
01/11/2023	11010 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
01/11/2023	11010 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
01/11/2023	11010 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
01/11/2023	11010 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
01/11/2023	11010 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
01/11/2023	11010 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
01/11/2023	11010 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.607,70	0,00	1.607,70
01/11/2023	11010 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	482,31	0,00	482,31
01/11/2023	11010 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	10,34	0,00	10,34
01/11/2023	11010 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	31,02	0,00	31,02
01/11/2023	11010 24	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.991,61	0,00	2.991,61



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2023	11010 25	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	725,66	0,00	725,66
01/11/2023	11010 26	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.910,82	0,00	3.910,82
01/11/2023	11010 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	135,72	0,00	135,72
01/11/2023	11010 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
01/11/2023	11010 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	356,00	0,00	356,00
01/11/2023	11010 30	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	92,56	0,00	92,56
01/11/2023	11010 31	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	712,00	0,00	712,00
01/11/2023	11010 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	34,16	0,00	34,16
01/11/2023	11010 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	704,63	0,00	704,63
01/11/2023	11010 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
01/11/2023	11010 35	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.000,00	0,00	11.000,00
01/11/2023	11010 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.090,60	0,00	1.090,60
01/11/2023	11010 37	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	445,15	0,00	445,15
01/11/2023	11010 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	935,00	0,00	935,00
01/11/2023	11010 39	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	7,61	0,00	7,61
01/11/2023	11010 40	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,60	0,00	1,60
01/11/2023	11010 41	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	250,00	0,00	250,00
01/11/2023	11010 42	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	61,25	0,00	61,25
01/11/2023	11010 43	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.565,37	0,00	5.565,37
01/11/2023	11010 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	336,40	0,00	336,40
01/11/2023	11010 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	85,25	0,00	85,25
01/11/2023	11010 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
01/11/2023	11010 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.132,50	0,00	4.132,50
01/11/2023	11010 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.173,99	0,00	3.173,99
01/11/2023	11010 49	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	122,78	0,00	122,78



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2023	11010 50	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	562,05	0,00	562,05
01/11/2023	11010 51	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.198,87	0,00	4.198,87
01/11/2023	11010 52	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	940,99	0,00	940,99
01/11/2023	11010 53	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.968,43	0,00	5.968,43
01/11/2023	11010 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
01/11/2023	11010 55	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00
01/11/2023	11010 56	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
01/11/2023	11010 57	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	313,28	0,00	313,28
01/11/2023	11010 58	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	5,34	0,00	5,34
01/11/2023	11010 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	72.860,00	14.572,00	58.288,00
01/11/2023	11010 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	285,26	57,05	228,21
01/11/2023	11010 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	7.206,81	0,00	7.206,81
01/11/2023	11010 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
01/11/2023	11010 63	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.576,64	0,00	1.576,64
01/11/2023	11010 64	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	30.492,74	0,00	30.492,74
01/11/2023	11010 65	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	580.271,95	0,00	580.271,95
01/11/2023	11010 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.307,55	0,00	2.307,55
01/11/2023	11010 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
01/11/2023	11010 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	179,50	0,00	179,50
01/11/2023	11010 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	144,85	0,00	144,85
01/11/2023	11010 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	68,65	0,00	68,65
01/11/2023	11010 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	176,43	0,00	176,43
01/11/2023	11010 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
01/11/2023	11010 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
01/11/2023	11010 74	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	707,74	0,00	707,74



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2023	11010 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	2.778,47	0,00	2.778,47
			Soma:	757.561,97	14.629,05	742.932,92
03/11/2023						
03/11/2023	11030 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	572,03	0,00	572,03
03/11/2023	11030 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	188,40	0,00	188,40
03/11/2023	11030 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	207,24	0,00	207,24
03/11/2023	11030 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.094,00	0,00	8.094,00
03/11/2023	11030 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.339,75	0,00	1.339,75
03/11/2023	11030 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	401,93	0,00	401,93
03/11/2023	11030 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
03/11/2023	11030 08	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.760,71	0,00	1.760,71
03/11/2023	11030 09	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	397,66	0,00	397,66
03/11/2023	11030 10	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.020,04	0,00	3.020,04
03/11/2023	11030 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
03/11/2023	11030 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	534,00	0,00	534,00
03/11/2023	11030 13	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	115,70	0,00	115,70
03/11/2023	11030 14	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.335,00	0,00	1.335,00
03/11/2023	11030 15	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.200,00	0,00	4.200,00
03/11/2023	11030 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	397,45	0,00	397,45
03/11/2023	11030 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
03/11/2023	11030 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.834,60	0,00	2.834,60
03/11/2023	11030 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.215,78	0,00	5.215,78
03/11/2023	11030 20	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.794,24	0,00	1.794,24
03/11/2023	11030 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.441,76	0,00	4.441,76
03/11/2023	11030 22	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	814,38	0,00	814,38
03/11/2023	11030 23	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	203,60	0,00	203,60



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/11/2023	11030 24	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	917,95	0,00	917,95
03/11/2023	11030 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
03/11/2023	11030 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	126,28	0,00	126,28
03/11/2023	11030 27	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	31,57	0,00	31,57
03/11/2023	11030 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.938,05	0,00	1.938,05
03/11/2023	11030 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	157,97	0,00	157,97
03/11/2023	11030 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
03/11/2023	11030 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
03/11/2023	11030 32	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	32.599,80	0,00	32.599,80
03/11/2023	11030 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.430,65	0,00	1.430,65
03/11/2023	11030 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	50,00	0,00	50,00
03/11/2023	11030 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.341,81	0,00	6.341,81
03/11/2023	11030 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,46	0,00	6,46
03/11/2023	11030 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	49,41	0,00	49,41
03/11/2023	11030 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	279,09	0,00	279,09
03/11/2023	11030 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	179,98	0,00	179,98
03/11/2023	11030 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	911,05	0,00	911,05
03/11/2023	11030 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.940,04	0,00	1.940,04
03/11/2023	11030 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	838,58	0,00	838,58
03/11/2023	11030 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	118.210,14	23.642,03	94.568,11
03/11/2023	11030 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.331,31	666,26	2.665,05
03/11/2023	11030 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	58,13	0,00	58,13
03/11/2023	11030 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	693,14	0,00	693,14
03/11/2023	11030 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	569,45	0,00	569,45
03/11/2023	11030 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	578,87	0,00	578,87



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/11/2023	11030 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	489,65	0,00	489,65
03/11/2023	11030 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.470,99	0,00	1.470,99
03/11/2023	11030 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	838,72	0,00	838,72
03/11/2023	11030 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	502,49	0,00	502,49
03/11/2023	11030 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	380,00	0,00	380,00
03/11/2023	11030 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	34,69	0,00	34,69
03/11/2023	11030 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.532,57	0,00	6.532,57
03/11/2023	11030 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	54,00	0,00	54,00
03/11/2023	11030 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	601,30	0,00	601,30
03/11/2023	11030 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.959,77	0,00	1.959,77
			Soma:	222.648,47	24.308,29	198.340,18
06/11/2023						
06/11/2023	11060 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	50,00	0,00	50,00
06/11/2023	11060 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	277,20	0,00	277,20
06/11/2023	11060 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
06/11/2023	11060 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,87	0,00	41,87
06/11/2023	11060 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
06/11/2023	11060 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,33	0,00	25,33
06/11/2023	11060 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	589,95	0,00	589,95
06/11/2023	11060 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,33	0,00	128,33
06/11/2023	11060 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	188,17	0,00	188,17
06/11/2023	11060 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
06/11/2023	11060 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
06/11/2023	11060 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
06/11/2023	11060 13	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47,69	9,53	38,16
06/11/2023	11060 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	219.207,76	43.841,55	175.366,21



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/11/2023	11060 15	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	674,54	134,91	539,63
06/11/2023	11060 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	294,72	58,94	235,78
06/11/2023	11060 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.654,23	0,00	8.654,23
06/11/2023	11060 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	587,16	0,00	587,16
06/11/2023	11060 19	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	85,38	0,00	85,38
06/11/2023	11060 20	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	332,91	0,00	332,91
06/11/2023	11060 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
06/11/2023	11060 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
06/11/2023	11060 23	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.400,00	0,00	1.400,00
06/11/2023	11060 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
06/11/2023	11060 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.395,80	0,00	1.395,80
06/11/2023	11060 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	195,96	0,00	195,96
06/11/2023	11060 27	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.854,95	0,00	2.854,95
06/11/2023	11060 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	259,60	0,00	259,60
06/11/2023	11060 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.700,00	0,00	3.700,00
06/11/2023	11060 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	289,25	0,00	289,25
06/11/2023	11060 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.946,95	0,00	2.946,95
06/11/2023	11060 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.201,72	0,00	4.201,72
06/11/2023	11060 33	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	14,24	0,00	14,24
06/11/2023	11060 34	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.684,77	0,00	1.684,77
06/11/2023	11060 35	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	719,76	0,00	719,76
06/11/2023	11060 36	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	114,26	0,00	114,26
06/11/2023	11060 37	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.968,78	0,00	1.968,78
06/11/2023	11060 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
06/11/2023	11060 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/11/2023	11060 40	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	335,00	0,00	335,00
06/11/2023	11060 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.710,87	0,00	1.710,87
06/11/2023	11060 42	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	7.105,69	0,00	7.105,69
06/11/2023	11060 43	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.833,20	0,00	3.833,20
06/11/2023	11060 44	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
06/11/2023	11060 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.322,30	0,00	1.322,30
06/11/2023	11060 46	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	32,04	0,00	32,04
06/11/2023	11060 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	11.341,76	0,00	11.341,76
06/11/2023	11060 48	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	605,85	0,00	605,85
06/11/2023	11060 49	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	53,98	0,00	53,98
06/11/2023	11060 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,92	0,00	12,92
06/11/2023	11060 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	72,00	0,00	72,00
Soma:				287.986,42	44.044,93	243.941,49
07/11/2023						
07/11/2023	10300 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	-2.143,83	0,00	-2.143,83
07/11/2023	11070 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.143,83	0,00	2.143,83
07/11/2023	11070 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.796,11	0,00	1.796,11
07/11/2023	11070 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	538,83	0,00	538,83
07/11/2023	11070 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4.306,65	0,00	4.306,65
07/11/2023	11070 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.291,99	0,00	1.291,99
07/11/2023	11070 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3.337,64	0,00	3.337,64
07/11/2023	11070 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.001,29	0,00	1.001,29
07/11/2023	11070 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	556,27	0,00	556,27
07/11/2023	11070 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	166,88	0,00	166,88
07/11/2023	11070 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	518,22	0,00	518,22
07/11/2023	11070 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	155,47	0,00	155,47



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/11/2023	11070 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	400,13	0,00	400,13
07/11/2023	11070 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.253,17	0,00	2.253,17
07/11/2023	11070 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	675,95	0,00	675,95
07/11/2023	11070 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
07/11/2023	11070 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
07/11/2023	11070 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	62,08	0,00	62,08
07/11/2023	11070 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
07/11/2023	11070 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.695,99	0,00	6.695,99
07/11/2023	11070 20	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,45	0,00	0,45
07/11/2023	11070 21	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5,00	0,00	5,00
07/11/2023	11070 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	311,50	0,00	311,50
07/11/2023	11070 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	49,84	0,00	49,84
07/11/2023	11070 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.999,31	0,00	2.999,31
07/11/2023	11070 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	299,00	0,00	299,00
07/11/2023	11070 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	69,18	0,00	69,18
07/11/2023	11070 27	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	157,34	0,00	157,34
07/11/2023	11070 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
07/11/2023	11070 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	712,03	0,00	712,03
07/11/2023	11070 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.000,00	0,00	7.000,00
07/11/2023	11070 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
07/11/2023	11070 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.633,22	0,00	5.633,22
07/11/2023	11070 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	441,82	0,00	441,82
07/11/2023	11070 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.132,72	0,00	2.132,72
07/11/2023	11070 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	504,73	0,00	504,73
07/11/2023	11070 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.858,17	0,00	9.858,17



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/11/2023	11070 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
07/11/2023	11070 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
07/11/2023	11070 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	852,95	0,00	852,95
07/11/2023	11070 40	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	115,70	0,00	115,70
07/11/2023	11070 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	661,46	0,00	661,46
07/11/2023	11070 42	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
07/11/2023	11070 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	488,04	0,00	488,04
07/11/2023	11070 44	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	64,08	0,00	64,08
07/11/2023	11070 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15.327,46	0,00	15.327,46
07/11/2023	11070 46	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	78.361,41	15.672,28	62.689,13
07/11/2023	11070 47	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	441,08	88,22	352,86
07/11/2023	11070 48	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	228.690,21	45.738,04	182.952,17
07/11/2023	11070 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
07/11/2023	11070 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
07/11/2023	11070 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	-34,97	0,00	-34,97
07/11/2023	11070 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
07/11/2023	11070 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
07/11/2023	11070 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	-17,29	0,00	-17,29
07/11/2023	11070 53	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
07/11/2023	11070 54	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
07/11/2023	11070 55	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
07/11/2023	11070 56	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60
07/11/2023	11070 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.182,69	0,00	4.182,69
07/11/2023	11070 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.039,34	0,00	5.039,34
07/11/2023	11070 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	402,82	0,00	402,82



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/11/2023	11070 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	505,08	0,00	505,08
07/11/2023	11070 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,25	0,00	20,25
07/11/2023	11070 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.401,00	0,00	2.401,00
07/11/2023	11070 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.304,96	0,00	2.304,96
07/11/2023	11070 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
07/11/2023	11070 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,27	0,00	248,27
07/11/2023	11070 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,45	0,00	0,45
07/11/2023	11070 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,87	0,00	10,87
			Soma:	536.093,53	61.498,54	474.594,99
08/11/2023						
08/11/2023	11080 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720315	12.852,73	0,00	12.852,73
08/11/2023	11080 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720315	5.141,09	0,00	5.141,09
08/11/2023	11080 03	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	541,73	0,00	541,73
08/11/2023	11080 04	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	127,87	0,00	127,87
08/11/2023	11080 05	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.663,25	0,00	1.663,25
08/11/2023	11080 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
08/11/2023	11080 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.600,00	0,00	9.600,00
08/11/2023	11080 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	95,50	0,00	95,50
08/11/2023	11080 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
08/11/2023	11080 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	548,98	0,00	548,98
08/11/2023	11080 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	865,36	0,00	865,36
08/11/2023	11080 12	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	310,00	0,00	310,00
08/11/2023	11080 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.631,11	0,00	4.631,11
08/11/2023	11080 14	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	68,19	0,00	68,19
08/11/2023	11080 15	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	737,91	0,00	737,91
08/11/2023	11080 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/11/2023	11080 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	148,35	0,00	148,35
08/11/2023	11080 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.000,68	0,00	1.000,68
08/11/2023	11080 19	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	239,06	0,00	239,06
08/11/2023	11080 20	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.714,60	0,00	1.714,60
08/11/2023	11080 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
08/11/2023	11080 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
08/11/2023	11080 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
08/11/2023	11080 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	356,00	0,00	356,00
08/11/2023	11080 25	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
08/11/2023	11080 26	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	348,70	0,00	348,70
08/11/2023	11080 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,90	0,00	212,90
08/11/2023	11080 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	890,00	0,00	890,00
08/11/2023	11080 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
08/11/2023	11080 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	360,00	0,00	360,00
08/11/2023	11080 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	755,25	0,00	755,25
08/11/2023	11080 32	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	382,56	0,00	382,56
08/11/2023	11080 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.084,75	0,00	2.084,75
08/11/2023	11080 34	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.400,55	0,00	1.400,55
08/11/2023	11080 35	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	19.936,90	0,00	19.936,90
08/11/2023	11080 36	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	169.072,53	0,00	169.072,53
08/11/2023	11080 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	155,42	0,00	155,42
08/11/2023	11080 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	587,85	0,00	587,85
08/11/2023	11080 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,30	0,00	5,30
08/11/2023	11080 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	732,55	0,00	732,55
08/11/2023	11080 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36,18	0,00	36,18



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/11/2023	11080 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.090,43	0,00	4.090,43
08/11/2023	11080 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	588,68	117,73	470,95
08/11/2023	11080 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	64.985,44	12.997,09	51.988,35
08/11/2023	11080 45	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	349,28	69,86	279,42
08/11/2023	11080 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	881,61	0,00	881,61
08/11/2023	11080 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.153,68	0,00	1.153,68
08/11/2023	11080 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	78,43	0,00	78,43
08/11/2023	11080 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.775,19	0,00	1.775,19
08/11/2023	11080 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	990,94	0,00	990,94
			Soma:	317.278,95	13.184,68	304.094,27
09/11/2023						
09/11/2023	11090 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	792,66	0,00	792,66
09/11/2023	11090 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	760,95	0,00	760,95
09/11/2023	11090 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	737,16	0,00	737,16
09/11/2023	11090 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	707,68	0,00	707,68
09/11/2023	11090 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	606,76	0,00	606,76
09/11/2023	11090 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	582,49	0,00	582,49
09/11/2023	11090 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,72	0,00	272,72
09/11/2023	11090 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,81	0,00	261,81
09/11/2023	11090 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	936,63	0,00	936,63
09/11/2023	11090 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	899,17	0,00	899,17
09/11/2023	11090 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	938,88	0,00	938,88
09/11/2023	11090 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	901,32	0,00	901,32
09/11/2023	11090 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
09/11/2023	11090 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,80	0,00	261,80
09/11/2023	11090 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	558,30	0,00	558,30



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/11/2023	11090 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	535,97	0,00	535,97
09/11/2023	11090 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	494,58	0,00	494,58
09/11/2023	11090 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	474,80	0,00	474,80
09/11/2023	11090 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	388,95	0,00	388,95
09/11/2023	11090 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	373,39	0,00	373,39
09/11/2023	11090 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	50.358,21	0,00	50.358,21
09/11/2023	11090 22	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	190,85	0,00	190,85
09/11/2023	11090 23	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	641,25	0,00	641,25
09/11/2023	11090 24	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	110,78	0,00	110,78
09/11/2023	11090 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
09/11/2023	11090 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	144,18	0,00	144,18
09/11/2023	11090 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	128,39	0,00	128,39
09/11/2023	11090 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	798,97	0,00	798,97
09/11/2023	11090 29	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	194,18	0,00	194,18
09/11/2023	11090 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.976,15	0,00	1.976,15
09/11/2023	11090 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
09/11/2023	11090 32	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.300,00	0,00	1.300,00
09/11/2023	11090 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
09/11/2023	11090 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.563,92	0,00	2.563,92
09/11/2023	11090 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	684,11	0,00	684,11
09/11/2023	11090 36	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.403,57	0,00	1.403,57
09/11/2023	11090 37	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	236,12	0,00	236,12
09/11/2023	11090 38	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.702,73	0,00	2.702,73
09/11/2023	11090 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
09/11/2023	11090 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/11/2023	11090 41	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	605,00	0,00	605,00
09/11/2023	11090 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	64,75	0,00	64,75
09/11/2023	11090 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.461,24	0,00	1.461,24
09/11/2023	11090 44	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.800,00	0,00	6.800,00
09/11/2023	11090 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	900,00	0,00	900,00
09/11/2023	11090 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	148,63	0,00	148,63
09/11/2023	11090 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	49.177,96	0,00	49.177,96
09/11/2023	11090 48	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8,61	0,00	8,61
09/11/2023	11090 49	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,86	0,00	0,86
09/11/2023	11090 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	25,83	0,00	25,83
09/11/2023	11090 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	55,85	0,00	55,85
09/11/2023	11090 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	839,65	0,00	839,65
09/11/2023	11090 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
09/11/2023	11090 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	274,70	0,00	274,70
09/11/2023	11090 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	333,50	0,00	333,50
09/11/2023	11090 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.679,74	0,00	1.679,74
09/11/2023	11090 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	864,32	0,00	864,32
09/11/2023	11090 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.270,99	0,00	1.270,99
09/11/2023	11090 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	118,07	23,61	94,46
09/11/2023	11090 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.616,96	5.523,39	22.093,57
09/11/2023	11090 61	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	203,36	40,67	162,69
09/11/2023	11090 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	837,42	0,00	837,42
09/11/2023	11090 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.674,84	0,00	1.674,84
Soma:				170.705,71	5.587,67	165.118,04
10/11/2023						
10/11/2023	11100 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	133,32	0,00	133,32



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2023	11100 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	1.037,51	0,00	1.037,51
10/11/2023	11100 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	518,75	0,00	518,75
10/11/2023	11100 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.315,04	0,00	1.315,04
10/11/2023	11100 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,66	0,00	38,66
10/11/2023	11100 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
10/11/2023	11100 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	203,27	0,00	203,27
10/11/2023	11100 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.240,04	0,00	3.240,04
10/11/2023	11100 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	97,86	0,00	97,86
10/11/2023	11100 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	336,56	0,00	336,56
10/11/2023	11100 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	168,28	0,00	168,28
10/11/2023	11100 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	261,80	0,00	261,80
10/11/2023	11100 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
10/11/2023	11100 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.281,64	0,00	1.281,64
10/11/2023	11100 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.552,54	0,00	2.552,54
10/11/2023	11100 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	62,10	0,00	62,10
10/11/2023	11100 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
10/11/2023	11100 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	94,60	0,00	94,60
10/11/2023	11100 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	29,10	0,00	29,10
10/11/2023	11100 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	169,60	0,00	169,60
10/11/2023	11100 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	49,34	0,00	49,34
10/11/2023	11100 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
10/11/2023	11100 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	180,69	0,00	180,69
10/11/2023	11100 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.072,94	0,00	2.072,94
10/11/2023	11100 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
10/11/2023	11100 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	512,66	0,00	512,66



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2023	11100 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
10/11/2023	11100 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	512,66	0,00	512,66
10/11/2023	11100 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.061,48	0,00	1.061,48
10/11/2023	11100 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
10/11/2023	11100 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	180,69	0,00	180,69
10/11/2023	11100 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.802,79	0,00	1.802,79
10/11/2023	11100 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	643,90	0,00	643,90
10/11/2023	11100 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	257,56	0,00	257,56
10/11/2023	11100 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
10/11/2023	11100 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	90,34	0,00	90,34
10/11/2023	11100 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	530,74	0,00	530,74
10/11/2023	11100 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	177,00	0,00	177,00
10/11/2023	11100 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	432,00	0,00	432,00
10/11/2023	11100 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.061,48	0,00	1.061,48
10/11/2023	11100 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,50	0,00	76,50
10/11/2023	11100 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	248,27	0,00	248,27
10/11/2023	11100 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
10/11/2023	11100 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	998,23	0,00	998,23
10/11/2023	11100 45	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	873,93	0,00	873,93
10/11/2023	11100 46	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	652,55	0,00	652,55
10/11/2023	11100 47	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	662.931,29	0,00	662.931,29
10/11/2023	11100 48	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.689.744,06	0,00	1.689.744,06
10/11/2023	11100 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	894,01	0,00	894,01
10/11/2023	11100 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,33	0,00	5,33
10/11/2023	11100 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,00	0,00	20,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2023	11100 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
10/11/2023	11100 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31,68	0,00	31,68
10/11/2023	11100 54	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.445,40	8.089,08	32.356,32
10/11/2023	11100 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62
10/11/2023	11100 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	73.972,40	0,00	73.972,40
10/11/2023	11100 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.299,50	0,00	1.299,50
10/11/2023	11100 58	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	245,67	0,00	245,67
10/11/2023	11100 59	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	55,85	0,00	55,85
10/11/2023	11100 60	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.422,64	0,00	1.422,64
10/11/2023	11100 61	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
10/11/2023	11100 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
10/11/2023	11100 63	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	356,00	0,00	356,00
10/11/2023	11100 64	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
10/11/2023	11100 65	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	101,70	0,00	101,70
10/11/2023	11100 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	31,15	0,00	31,15
10/11/2023	11100 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	230,00	0,00	230,00
10/11/2023	11100 68	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	293.109,21	58.621,84	234.487,37
10/11/2023	11100 69	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.674.219,94	734.843,98	2.939.375,96
10/11/2023	11100 70	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	3.178,19	635,63	2.542,56
10/11/2023	11100 71	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
10/11/2023	11100 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.631,94	0,00	3.631,94
10/11/2023	11100 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.783,27	0,00	3.783,27
10/11/2023	11100 74	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	15.898,62	0,00	15.898,62
10/11/2023	11100 75	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.665,82	0,00	1.665,82
10/11/2023	11100 76	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	368,01	0,00	368,01



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2023	11100 77	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.357,80	0,00	4.357,80
10/11/2023	11100 78	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,55	0,00	244,55
10/11/2023	11100 79	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
10/11/2023	11100 80	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.251,84	0,00	4.251,84
10/11/2023	11100 81	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	140,95	0,00	140,95
10/11/2023	11100 82	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.335,33	0,00	5.335,33
10/11/2023	11100 83	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	206,95	0,00	206,95
10/11/2023	11100 84	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.300,00	0,00	10.300,00
10/11/2023	11100 85	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.735,38	0,00	1.735,38
10/11/2023	11100 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	112.515,43	0,00	112.515,43
10/11/2023	11100 87	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	364,16	0,00	364,16
10/11/2023	11100 88	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	76,48	0,00	76,48
10/11/2023	11100 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,53	0,00	10,53
10/11/2023	11100 90	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,36	0,00	3,36
10/11/2023	11100 91	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	16,00	0,00	16,00
10/11/2023	11100 92	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	242,75	0,00	242,75
10/11/2023	11100 93	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	60,69	0,00	60,69
10/11/2023	11100 94	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	214,27	0,00	214,27
10/11/2023	11100 95	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
10/11/2023	11100 96	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,25	0,00	200,25
10/11/2023	11100 97	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
10/11/2023	11100 98	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
10/11/2023	11100 99	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
10/11/2023	11101 00	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	323,96	0,00	323,96
Soma:				6.639.576,96	802.190,53	5.837.386,43

13/11/2023



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/11/2023	11130 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	42.997,48	0,00	42.997,48
13/11/2023	11130 02	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	123,86	0,00	123,86
13/11/2023	11130 03	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	589,78	0,00	589,78
13/11/2023	11130 04	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	116,70	0,00	116,70
13/11/2023	11130 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
13/11/2023	11130 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	259,65	0,00	259,65
13/11/2023	11130 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.800,00	0,00	6.800,00
13/11/2023	11130 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	461,24	0,00	461,24
13/11/2023	11130 09	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	697,40	0,00	697,40
13/11/2023	11130 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
13/11/2023	11130 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	587,92	0,00	587,92
13/11/2023	11130 12	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	253,33	0,00	253,33
13/11/2023	11130 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
13/11/2023	11130 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	699,52	0,00	699,52
13/11/2023	11130 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	147,35	0,00	147,35
13/11/2023	11130 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.142,75	0,00	3.142,75
13/11/2023	11130 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
13/11/2023	11130 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50
13/11/2023	11130 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	109,92	0,00	109,92
13/11/2023	11130 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,35	0,00	326,35
13/11/2023	11130 21	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
13/11/2023	11130 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	890,00	0,00	890,00
13/11/2023	11130 23	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
13/11/2023	11130 24	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.886,00	0,00	1.886,00
13/11/2023	11130 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	587,40	0,00	587,40



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/11/2023	11130 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	49,50	0,00	49,50
13/11/2023	11130 27	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	196,77	0,00	196,77
13/11/2023	11130 28	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,95	0,00	1,95
13/11/2023	11130 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.617,89	10.523,58	42.094,31
13/11/2023	11130 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	195,20	39,04	156,16
13/11/2023	11130 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.073,45	0,00	2.073,45
13/11/2023	11130 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
13/11/2023	11130 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
13/11/2023	11130 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	276,60	0,00	276,60
13/11/2023	11130 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95
13/11/2023	11130 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
13/11/2023	11130 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	957,42	0,00	957,42
13/11/2023	11130 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	684,49	0,00	684,49
13/11/2023	11130 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,35	0,00	5,35
13/11/2023	11130 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	27,90	0,00	27,90
13/11/2023	11130 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	295,32	0,00	295,32
13/11/2023	11130 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	159,45	0,00	159,45
13/11/2023	11130 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.055,40	0,00	5.055,40
13/11/2023	11130 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
13/11/2023	11130 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	12.979,47	0,00	12.979,47
13/11/2023	11130 46	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.624,00	0,00	2.624,00
13/11/2023	11130 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,14	0,00	4,14
13/11/2023	11130 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,92	0,00	12,92
13/11/2023	11130 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
13/11/2023	11130 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	72,00	0,00	72,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/11/2023	11130 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	1.350,00	0,00	1.350,00
13/11/2023	11130 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	540,00	0,00	540,00
13/11/2023	11130 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	11.265,10	0,00	11.265,10
13/11/2023	11130 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	4.506,04	0,00	4.506,04
13/11/2023	11130 55	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
13/11/2023	11130 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.839,35	0,00	1.839,35
13/11/2023	11130 57	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	92,56	0,00	92,56
13/11/2023	11130 58	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
13/11/2023	11130 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	109,92	0,00	109,92
13/11/2023	11130 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,94	0,00	40,94
13/11/2023	11130 61	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
13/11/2023	11130 62	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	659,59	0,00	659,59
13/11/2023	11130 63	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4.079,08	0,00	4.079,08
13/11/2023	11130 64	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	11.661,87	0,00	11.661,87
13/11/2023	11130 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	154.614,09	0,00	154.614,09
			Soma:	340.602,18	10.562,62	330.039,56
14/11/2023						
14/11/2023	11140 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23
14/11/2023	11140 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27
14/11/2023	11140 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	131,22	0,00	131,22
14/11/2023	11140 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,16	0,00	10,16
14/11/2023	11140 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	17,37	0,00	17,37
14/11/2023	11140 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,98	0,00	8,98
14/11/2023	11140 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	20,32	0,00	20,32
14/11/2023	11140 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,16	0,00	10,16
14/11/2023	11140 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	20,32	0,00	20,32



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2023	11140 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.196,00	0,00	1.196,00
14/11/2023	11140 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	16.559,80	0,00	16.559,80
14/11/2023	11140 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	6.623,92	0,00	6.623,92
14/11/2023	11140 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4,14	0,00	4,14
14/11/2023	11140 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4,14	0,00	4,14
14/11/2023	11140 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	20,68	0,00	20,68
14/11/2023	11140 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	14,48	0,00	14,48
14/11/2023	11140 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,41	0,00	12,41
14/11/2023	11140 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	886,94	0,00	886,94
14/11/2023	11140 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.956,47	0,00	2.956,47
14/11/2023	11140 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,82	0,00	147,82
14/11/2023	11140 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	492,75	0,00	492,75
14/11/2023	11140 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	451,36	0,00	451,36
14/11/2023	11140 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
14/11/2023	11140 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
14/11/2023	11140 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
14/11/2023	11140 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,49	0,00	82,49
14/11/2023	11140 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,49	0,00	82,49
14/11/2023	11140 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
14/11/2023	11140 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53
14/11/2023	11140 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
14/11/2023	11140 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53
14/11/2023	11140 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85
14/11/2023	11140 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	101,06	0,00	101,06
14/11/2023	11140 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2023	11140 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	101,06	0,00	101,06
14/11/2023	11140 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
14/11/2023	11140 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53
14/11/2023	11140 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
14/11/2023	11140 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53
14/11/2023	11140 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	49,73	0,00	49,73
14/11/2023	11140 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
14/11/2023	11140 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	49,73	0,00	49,73
14/11/2023	11140 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.948,26	0,00	1.948,26
14/11/2023	11140 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
14/11/2023	11140 45	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.800,00	0,00	1.800,00
14/11/2023	11140 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
14/11/2023	11140 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,12	0,00	111,12
14/11/2023	11140 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
14/11/2023	11140 49	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	28,48	0,00	28,48
14/11/2023	11140 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	169.541,52	0,00	169.541,52
14/11/2023	11140 51	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	77,49	0,00	77,49
14/11/2023	11140 52	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	369,00	0,00	369,00
14/11/2023	11140 53	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.015,22	0,00	1.015,22
14/11/2023	11140 54	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	158,04	0,00	158,04
14/11/2023	11140 55	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	467,96	0,00	467,96
14/11/2023	11140 56	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
14/11/2023	11140 57	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
14/11/2023	11140 58	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
14/11/2023	11140 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2023	11140 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	388,20	0,00	388,20
14/11/2023	11140 61	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.267,36	0,00	1.267,36
14/11/2023	11140 62	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	16,80	0,00	16,80
14/11/2023	11140 63	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	500,00	0,00	500,00
14/11/2023	11140 64	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.377,94	0,00	1.377,94
14/11/2023	11140 65	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	322,22	0,00	322,22
14/11/2023	11140 66	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.044,50	0,00	1.044,50
14/11/2023	11140 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
14/11/2023	11140 68	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
14/11/2023	11140 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
14/11/2023	11140 70	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
14/11/2023	11140 71	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
14/11/2023	11140 72	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
14/11/2023	11140 73	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.200,00	0,00	2.200,00
14/11/2023	11140 74	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	485,49	0,00	485,49
14/11/2023	11140 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	102,39	0,00	102,39
14/11/2023	11140 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	332,09	0,00	332,09
14/11/2023	11140 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,15	0,00	6,15
14/11/2023	11140 78	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	180,14	0,00	180,14
14/11/2023	11140 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.651,43	0,00	2.651,43
14/11/2023	11140 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.374,37	0,00	1.374,37
14/11/2023	11140 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	631,20	0,00	631,20
14/11/2023	11140 82	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
14/11/2023	11140 83	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
14/11/2023	11140 84	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2023	11140 85	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
14/11/2023	11140 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	43,77	0,00	43,77
14/11/2023	11140 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	180,00	0,00	180,00
14/11/2023	11140 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	180,00	0,00	180,00
14/11/2023	11140 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	120,00	0,00	120,00
14/11/2023	11140 90	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
14/11/2023	11140 91	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.734,30	8.746,86	34.987,44
14/11/2023	11140 92	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	245,90	49,18	196,72
14/11/2023	11140 93	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	6,80	0,00	6,80
14/11/2023	11140 94	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	994.758,80	198.951,76	795.807,04
14/11/2023	11140 95	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	781.572,98	0,00	781.572,98
14/11/2023	11140 96	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	7.274,29	0,00	7.274,29
			Soma:	2.063.851,38	207.747,80	1.856.103,58
16/11/2023						
16/11/2023	11160 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	573,12	0,00	573,12
16/11/2023	11160 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	229,25	0,00	229,25
16/11/2023	11160 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.704,27	7.140,85	28.563,42
16/11/2023	11160 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	811,81	162,36	649,45
16/11/2023	11160 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.154,28	0,00	1.154,28
16/11/2023	11160 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.771,99	0,00	2.771,99
16/11/2023	11160 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	412,00	0,00	412,00
16/11/2023	11160 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	245,87	0,00	245,87
16/11/2023	11160 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.415,16	0,00	1.415,16
16/11/2023	11160 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	671,22	0,00	671,22
16/11/2023	11160 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	167,19	0,00	167,19
16/11/2023	11160 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.188,23	0,00	1.188,23



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/11/2023	11160 13	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.146,38	0,00	2.146,38
16/11/2023	11160 14	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	78.751,27	0,00	78.751,27
16/11/2023	11160 15	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	690.778,29	0,00	690.778,29
16/11/2023	11160 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	845,50	0,00	845,50
16/11/2023	11160 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	222,65	0,00	222,65
16/11/2023	11160 18	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	50,10	0,00	50,10
16/11/2023	11160 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.250,57	0,00	1.250,57
16/11/2023	11160 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
16/11/2023	11160 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
16/11/2023	11160 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.600,00	0,00	11.600,00
16/11/2023	11160 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,31	0,00	279,31
16/11/2023	11160 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
16/11/2023	11160 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.933,32	0,00	1.933,32
16/11/2023	11160 26	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	655,00	0,00	655,00
16/11/2023	11160 27	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	59,05	0,00	59,05
16/11/2023	11160 28	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.473,74	0,00	4.473,74
16/11/2023	11160 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.279,25	0,00	1.279,25
16/11/2023	11160 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	185,45	0,00	185,45
16/11/2023	11160 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
16/11/2023	11160 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
16/11/2023	11160 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	462,80	0,00	462,80
16/11/2023	11160 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.734,69	0,00	1.734,69
16/11/2023	11160 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	416,82	0,00	416,82
16/11/2023	11160 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.130,15	0,00	2.130,15
16/11/2023	11160 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/11/2023	11160 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	467,25	0,00	467,25
16/11/2023	11160 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	112,37	0,00	112,37
16/11/2023	11160 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
16/11/2023	11160 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.655,52	0,00	4.655,52
16/11/2023	11160 42	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
16/11/2023	11160 43	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
16/11/2023	11160 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	375,30	0,00	375,30
16/11/2023	11160 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	58,95	0,00	58,95
			Soma:	857.835,62	7.303,21	850.532,41
17/11/2023						
17/11/2023	11170 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	774,47	0,00	774,47
17/11/2023	11170 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	309,79	0,00	309,79
17/11/2023	11170 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.250,08	0,00	2.250,08
17/11/2023	11170 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	678,41	0,00	678,41
17/11/2023	11170 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	651,28	0,00	651,28
17/11/2023	11170 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	83,77	0,00	83,77
17/11/2023	11170 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	17,96	0,00	17,96
17/11/2023	11170 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,98	0,00	8,98
17/11/2023	11170 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	81,39	0,00	81,39
17/11/2023	11170 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	55,35	0,00	55,35
17/11/2023	11170 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	45,58	0,00	45,58
17/11/2023	11170 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	32,56	0,00	32,56
17/11/2023	11170 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	29,30	0,00	29,30
17/11/2023	11170 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.152,86	0,00	1.152,86
17/11/2023	11170 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	211,04	0,00	211,04
17/11/2023	11170 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.555,48	0,00	1.555,48



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/11/2023	11170 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
17/11/2023	11170 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
17/11/2023	11170 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
17/11/2023	11170 20	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	2,15	0,00	2,15
17/11/2023	11170 21	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00
17/11/2023	11170 22	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	317,75	0,00	317,75
17/11/2023	11170 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.539,78	0,00	1.539,78
17/11/2023	11170 24	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
17/11/2023	11170 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	90.000,00	0,00	90.000,00
17/11/2023	11170 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	761,84	0,00	761,84
17/11/2023	11170 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
17/11/2023	11170 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,84	0,00	26,84
17/11/2023	11170 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	462,50	0,00	462,50
17/11/2023	11170 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	520,26	0,00	520,26
17/11/2023	11170 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.696,25	0,00	3.696,25
17/11/2023	11170 32	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	7,26	0,00	7,26
17/11/2023	11170 33	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	351,99	0,00	351,99
17/11/2023	11170 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
17/11/2023	11170 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	445,00	0,00	445,00
17/11/2023	11170 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	98,79	0,00	98,79
17/11/2023	11170 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.290,96	0,00	3.290,96
17/11/2023	11170 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,81	0,00	5,81
17/11/2023	11170 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	246,53	0,00	246,53
17/11/2023	11170 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	159,45	0,00	159,45
17/11/2023	11170 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.719,78	0,00	1.719,78



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/11/2023	11170 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	342,85	0,00	342,85
17/11/2023	11170 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.644,93	9.128,99	36.515,94
17/11/2023	11170 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	835,87	167,17	668,70
17/11/2023	11170 45	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	182,38	36,48	145,90
17/11/2023	11170 46	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	41.662,03	0,00	41.662,03
17/11/2023	11170 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.466,03	0,00	3.466,03
17/11/2023	11170 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	11,11	0,00	11,11
17/11/2023	11170 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,95	0,00	46,95
17/11/2023	11170 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	124,72	0,00	124,72
17/11/2023	11170 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,10	0,00	72,10
17/11/2023	11170 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	321,60	0,00	321,60
17/11/2023	11170 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.218,52	0,00	1.218,52
17/11/2023	11170 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	141,41	0,00	141,41
17/11/2023	11170 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	33,47	0,00	33,47
17/11/2023	11170 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	21,00	0,00	21,00
17/11/2023	11170 57	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,30	0,00	1,30
17/11/2023	11170 58	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	6,22	0,00	6,22
17/11/2023	11170 59	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	135,54	0,00	135,54
17/11/2023	11170 60	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	33,89	0,00	33,89
17/11/2023	11170 61	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,25	0,00	200,25
17/11/2023	11170 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	511,78	0,00	511,78
17/11/2023	11170 63	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.400,00	0,00	8.400,00
17/11/2023	11170 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
17/11/2023	11170 65	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.895,25	0,00	1.895,25
17/11/2023	11170 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8.665,08	0,00	8.665,08



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	230.107,77	9.332,64	220.775,13
20/11/2023						
20/11/2023	11200 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474500	18.734,90	0,00	18.734,90
20/11/2023	11200 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474500	7.493,96	0,00	7.493,96
20/11/2023	11200 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	700,00	0,00	700,00
20/11/2023	11200 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.565,20	0,00	1.565,20
20/11/2023	11200 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
20/11/2023	11200 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	118,70	0,00	118,70
20/11/2023	11200 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
20/11/2023	11200 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	445,00	0,00	445,00
20/11/2023	11200 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
20/11/2023	11200 10	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	45,67	0,00	45,67
20/11/2023	11200 11	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	169,71	0,00	169,71
20/11/2023	11200 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	710,49	0,00	710,49
20/11/2023	11200 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.183,70	0,00	4.183,70
20/11/2023	11200 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	999,89	0,00	999,89
20/11/2023	11200 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.779,12	0,00	1.779,12
20/11/2023	11200 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
20/11/2023	11200 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	526,83	0,00	526,83
20/11/2023	11200 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
20/11/2023	11200 19	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.400,00	0,00	8.400,00
20/11/2023	11200 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.257,11	0,00	1.257,11
20/11/2023	11200 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	123,28	0,00	123,28
20/11/2023	11200 22	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	192,56	0,00	192,56
20/11/2023	11200 23	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	42,58	0,00	42,58
20/11/2023	11200 24	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	134,26	0,00	134,26



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/11/2023	11200 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
20/11/2023	11200 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
20/11/2023	11200 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
20/11/2023	11200 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.823,47	0,00	1.823,47
20/11/2023	11200 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	461,91	0,00	461,91
20/11/2023	11200 30	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	757.193,65	151.438,73	605.754,92
20/11/2023	11200 31	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	103.447,81	20.689,56	82.758,25
20/11/2023	11200 32	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	21.484,64	4.296,92	17.187,72
20/11/2023	11200 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.087,49	0,00	1.087,49
20/11/2023	11200 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,31	0,00	41,31
20/11/2023	11200 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.280,57	0,00	7.280,57
20/11/2023	11200 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	104,97	0,00	104,97
20/11/2023	11200 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.327,93	0,00	3.327,93
20/11/2023	11200 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.442,32	0,00	1.442,32
20/11/2023	11200 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.011,67	0,00	1.011,67
20/11/2023	11200 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.553,82	0,00	1.553,82
20/11/2023	11200 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.092,42	0,00	2.092,42
20/11/2023	11200 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
20/11/2023	11200 43	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.639,91	0,00	4.639,91
20/11/2023	11200 44	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	167,74	0,00	167,74
20/11/2023	11200 45	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	360.390,58	0,00	360.390,58
20/11/2023	11200 46	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	143.811,14	0,00	143.811,14
20/11/2023	11200 47	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	230,31	0,00	230,31
20/11/2023	11200 48	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	663,16	132,63	530,53
20/11/2023	11200 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.445,40	8.689,08	34.756,32



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/11/2023	11200 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	220,42	44,08	176,34	
20/11/2023	11200 51	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	166,35	33,27	133,08	
20/11/2023	11200 52	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	150.742,88	0,00	150.742,88	
20/11/2023	11200 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29	
20/11/2023	11200 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,45	0,00	27,45	
20/11/2023	11200 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14	
20/11/2023	11200 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	5.940,00	0,00	5.940,00	
20/11/2023	11200 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.970,00	0,00	2.970,00	
20/11/2023	11200 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	4.601,92	0,00	4.601,92	
20/11/2023	11200 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.300,96	0,00	2.300,96	
				Soma:	1.671.319,93	185.324,27	1.485.995,66
21/11/2023							
21/11/2023	11210 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	31,18	0,00	31,18	
21/11/2023	11210 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	254,57	0,00	254,57	
21/11/2023	11210 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.646,02	8.129,20	32.516,82	
21/11/2023	11210 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.691,74	938,35	3.753,39	
21/11/2023	11210 05	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	950.095,41	190.738,00	759.357,41	
21/11/2023	11210 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.430,06	0,00	8.430,06	
21/11/2023	11210 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,21	0,00	5,21	
21/11/2023	11210 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	157,29	0,00	157,29	
21/11/2023	11210 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.037,96	0,00	6.037,96	
21/11/2023	11210 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.030,74	0,00	10.030,74	
21/11/2023	11210 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.662,84	0,00	1.662,84	
21/11/2023	11210 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	19.460,58	0,00	19.460,58	
21/11/2023	11210 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	253,38	0,00	253,38	
21/11/2023	11210 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	25,15	0,00	25,15	



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/11/2023	11210 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	201,18	0,00	201,18
21/11/2023	11210 16	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,33	0,00	18,33
21/11/2023	11210 17	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	92,06	0,00	92,06
21/11/2023	11210 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.882,25	0,00	1.882,25
21/11/2023	11210 19	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	161,02	0,00	161,02
21/11/2023	11210 20	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	40,25	0,00	40,25
21/11/2023	11210 21	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	161,02	0,00	161,02
21/11/2023	11210 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
21/11/2023	11210 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
21/11/2023	11210 24	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	173,55	0,00	173,55
21/11/2023	11210 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.880,00	0,00	6.880,00
21/11/2023	11210 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
21/11/2023	11210 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.224,49	0,00	1.224,49
21/11/2023	11210 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.380,39	0,00	1.380,39
21/11/2023	11210 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.140,00	0,00	3.140,00
21/11/2023	11210 30	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.205,07	0,00	1.205,07
21/11/2023	11210 31	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	262,90	0,00	262,90
21/11/2023	11210 32	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.213,57	0,00	3.213,57
21/11/2023	11210 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
21/11/2023	11210 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	224,72	0,00	224,72
21/11/2023	11210 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	74,20	0,00	74,20
21/11/2023	11210 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.259,10	0,00	3.259,10
21/11/2023	11210 37	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.700,08	0,00	8.700,08
21/11/2023	11210 38	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
21/11/2023	11210 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	663,41	0,00	663,41



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/11/2023	11210 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	190,00	0,00	190,00
21/11/2023	11210 41	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	225,62	0,00	225,62
21/11/2023	11210 42	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	43,30	0,00	43,30
21/11/2023	11210 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	18,61	0,00	18,61
Soma:				1.077.840,75	199.805,55	878.035,20
22/11/2023						
22/11/2023	11220 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	8,76	0,00	8,76
22/11/2023	11220 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	333,18	0,00	333,18
22/11/2023	11220 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	438,50	0,00	438,50
22/11/2023	11220 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	99,33	0,00	99,33
22/11/2023	11220 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,68	0,00	161,68
22/11/2023	11220 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
22/11/2023	11220 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
22/11/2023	11220 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	485,06	0,00	485,06
22/11/2023	11220 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
22/11/2023	11220 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,69	0,00	161,69
22/11/2023	11220 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	238,69	0,00	238,69
22/11/2023	11220 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
22/11/2023	11220 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
22/11/2023	11220 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	175,00	0,00	175,00
22/11/2023	11220 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	993,41	0,00	993,41
22/11/2023	11220 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	82,50	0,00	82,50
22/11/2023	11220 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	33,09	0,00	33,09
22/11/2023	11220 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	578.569,95	0,00	578.569,95
22/11/2023	11220 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	105.456,48	0,00	105.456,48
22/11/2023	11220 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	26.281,80	0,00	26.281,80



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2023	11220 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	668,32	0,00	668,32
22/11/2023	11220 22	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	138,70	0,00	138,70
22/11/2023	11220 23	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.645,28	0,00	2.645,28
22/11/2023	11220 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
22/11/2023	11220 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
22/11/2023	11220 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,55	0,00	116,55
22/11/2023	11220 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	667,50	0,00	667,50
22/11/2023	11220 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.310,95	0,00	5.310,95
22/11/2023	11220 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.720,00	0,00	12.720,00
22/11/2023	11220 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
22/11/2023	11220 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	277,37	0,00	277,37
22/11/2023	11220 32	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	7.566,49	0,00	7.566,49
22/11/2023	11220 33	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	499,08	0,00	499,08
22/11/2023	11220 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	566,28	0,00	566,28
22/11/2023	11220 35	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	124,89	0,00	124,89
22/11/2023	11220 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	394,23	0,00	394,23
22/11/2023	11220 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
22/11/2023	11220 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	59,35	0,00	59,35
22/11/2023	11220 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
22/11/2023	11220 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.063,66	0,00	2.063,66
22/11/2023	11220 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.571,34	0,00	1.571,34
22/11/2023	11220 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	854,36	0,00	854,36
22/11/2023	11220 43	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	107,14	0,00	107,14
22/11/2023	11220 44	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	26,79	0,00	26,79
22/11/2023	11220 45	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	214,28	0,00	214,28



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2023	11220 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
22/11/2023	11220 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	185,45	0,00	185,45
22/11/2023	11220 48	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
22/11/2023	11220 49	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	7.647,10	0,00	7.647,10
22/11/2023	11220 50	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	31.781,37	0,00	31.781,37
22/11/2023	11220 51	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	662.259,25	0,00	662.259,25
22/11/2023	11220 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	1.084,94	0,00	1.084,94
22/11/2023	11220 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.349,42	0,00	1.349,42
22/11/2023	11220 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.562,08	0,00	16.562,08
22/11/2023	11220 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	76.344,32	0,00	76.344,32
22/11/2023	11220 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/11/2023	11220 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/11/2023	11220 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/11/2023	11220 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.291,10	0,00	3.291,10
22/11/2023	11220 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	54.792,50	0,00	54.792,50
22/11/2023	11220 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.487,35	0,00	10.487,35
22/11/2023	11220 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.725,83	0,00	12.725,83
22/11/2023	11220 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.742,79	0,00	12.742,79
22/11/2023	11220 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	48.557,32	0,00	48.557,32
22/11/2023	11220 65	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.635,16	6.727,03	26.908,13
22/11/2023	11220 66	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.506,99	701,40	2.805,59
22/11/2023	11220 67	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	60.211,25	0,00	60.211,25
22/11/2023	11220 68	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	27.392,40	0,00	27.392,40
			Soma:	1.817.640,81	7.428,43	1.810.212,38
23/11/2023						
23/11/2023	11230 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	135,00	0,00	135,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/11/2023	11230 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	521,89	0,00	521,89
23/11/2023	11230 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	501,01	0,00	501,01
23/11/2023	11230 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	539,37	0,00	539,37
23/11/2023	11230 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	517,79	0,00	517,79
23/11/2023	11230 06	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.169,21	11.633,84	46.535,37
23/11/2023	11230 07	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.794,25	358,85	1.435,40
23/11/2023	11230 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.598,51	0,00	1.598,51
23/11/2023	11230 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.766,06	0,00	4.766,06
23/11/2023	11230 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	956,59	0,00	956,59
23/11/2023	11230 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	48.594,61	0,00	48.594,61
23/11/2023	11230 12	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	27.249,64	0,00	27.249,64
23/11/2023	11230 13	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	17.319,33	0,00	17.319,33
23/11/2023	11230 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
23/11/2023	11230 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.936,75	0,00	1.936,75
23/11/2023	11230 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
23/11/2023	11230 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13,78	0,00	13,78
23/11/2023	11230 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	71,64	0,00	71,64
23/11/2023	11230 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	744,13	0,00	744,13
23/11/2023	11230 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	807,88	0,00	807,88
23/11/2023	11230 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.323,96	0,00	3.323,96
23/11/2023	11230 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.051,54	0,00	5.051,54
23/11/2023	11230 23	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	646,47	0,00	646,47
23/11/2023	11230 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
23/11/2023	11230 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
23/11/2023	11230 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	778,75	0,00	778,75



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/11/2023	11230 27	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	173,55	0,00	173,55
23/11/2023	11230 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
23/11/2023	11230 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.600,00	0,00	8.600,00
23/11/2023	11230 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	702,21	0,00	702,21
23/11/2023	11230 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	132,39	0,00	132,39
23/11/2023	11230 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2,07	0,00	2,07
23/11/2023	11230 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,65	0,00	1,65
23/11/2023	11230 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,82	0,00	0,82
23/11/2023	11230 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14
23/11/2023	11230 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.925,87	0,00	1.925,87
23/11/2023	11230 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	316,69	0,00	316,69
23/11/2023	11230 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
23/11/2023	11230 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	74,20	0,00	74,20
23/11/2023	11230 40	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.200,00	0,00	3.200,00
23/11/2023	11230 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
23/11/2023	11230 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	31,15	0,00	31,15
23/11/2023	11230 43	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	661,48	0,00	661,48
23/11/2023	11230 44	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	154,25	0,00	154,25
23/11/2023	11230 45	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.800,35	0,00	1.800,35
23/11/2023	11230 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
23/11/2023	11230 47	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	69,42	0,00	69,42
23/11/2023	11230 48	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	66,75	0,00	66,75
23/11/2023	11230 49	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.000,00	0,00	10.000,00
23/11/2023	11230 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
23/11/2023	11230 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.433,31	0,00	1.433,31



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/11/2023	11230 52	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.354,18	0,00	1.354,18
23/11/2023	11230 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	400,50	0,00	400,50
			Soma:	208.421,43	11.992,69	196.428,74
24/11/2023						
24/11/2023	11240 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	636,00	0,00	636,00
24/11/2023	11240 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	254,40	0,00	254,40
24/11/2023	11240 03	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	121,42	0,00	121,42
24/11/2023	11240 04	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	30,36	0,00	30,36
24/11/2023	11240 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
24/11/2023	11240 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	17,80	0,00	17,80
24/11/2023	11240 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.206,25	0,00	1.206,25
24/11/2023	11240 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	340,27	0,00	340,27
24/11/2023	11240 09	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,80	0,00	0,80
24/11/2023	11240 10	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3,65	0,00	3,65
24/11/2023	11240 11	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	542,00	0,00	542,00
24/11/2023	11240 12	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	135,50	0,00	135,50
24/11/2023	11240 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	548,05	0,00	548,05
24/11/2023	11240 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
24/11/2023	11240 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
24/11/2023	11240 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.800,00	0,00	3.800,00
24/11/2023	11240 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
24/11/2023	11240 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	290,21	0,00	290,21
24/11/2023	11240 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	514,42	0,00	514,42
24/11/2023	11240 20	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.610,42	0,00	1.610,42
24/11/2023	11240 21	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	391,48	0,00	391,48
24/11/2023	11240 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.011,99	0,00	2.011,99



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/11/2023	11240 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
24/11/2023	11240 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
24/11/2023	11240 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	341,20	0,00	341,20
24/11/2023	11240 26	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
24/11/2023	11240 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
24/11/2023	11240 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.660,31	0,00	8.660,31
24/11/2023	11240 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.500,00	0,00	8.500,00
24/11/2023	11240 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
24/11/2023	11240 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.417,69	0,00	2.417,69
24/11/2023	11240 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,21	0,00	9,21
24/11/2023	11240 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.766,06	0,00	4.766,06
24/11/2023	11240 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	956,59	0,00	956,59
24/11/2023	11240 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.766,06	0,00	4.766,06
24/11/2023	11240 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	180,00	0,00	180,00
24/11/2023	11240 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.730,45	0,00	5.730,45
24/11/2023	11240 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	214,75	0,00	214,75
24/11/2023	11240 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
24/11/2023	11240 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	533,42	0,00	533,42
24/11/2023	11240 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	443,29	0,00	443,29
24/11/2023	11240 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	56,93	0,00	56,93
24/11/2023	11240 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.848,89	7.569,78	30.279,11
24/11/2023	11240 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	603,60	120,72	482,88
24/11/2023	11240 45	1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	465836	592.627,87	0,00	592.627,87
24/11/2023	11240 46	2412509100 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	465836	253.983,37	0,00	253.983,37
Soma:				940.064,13	7.690,50	932.373,63

27/11/2023



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/11/2023	11270 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	77,46	0,00	77,46
27/11/2023	11270 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	998,25	0,00	998,25
27/11/2023	11270 03	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	639,98	0,00	639,98
27/11/2023	11270 04	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	148,86	0,00	148,86
27/11/2023	11270 05	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.262,23	0,00	5.262,23
27/11/2023	11270 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
27/11/2023	11270 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
27/11/2023	11270 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.064,72	0,00	8.064,72
27/11/2023	11270 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
27/11/2023	11270 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
27/11/2023	11270 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.154,73	0,00	1.154,73
27/11/2023	11270 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	764,30	0,00	764,30
27/11/2023	11270 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
27/11/2023	11270 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	94,34	0,00	94,34
27/11/2023	11270 15	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.191,77	0,00	1.191,77
27/11/2023	11270 16	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	286,82	0,00	286,82
27/11/2023	11270 17	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.013,80	0,00	6.013,80
27/11/2023	11270 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
27/11/2023	11270 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	489,50	0,00	489,50
27/11/2023	11270 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,90	0,00	445,90
27/11/2023	11270 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.071,58	0,00	1.071,58
27/11/2023	11270 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.120,00	0,00	5.120,00
27/11/2023	11270 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	305,27	0,00	305,27
27/11/2023	11270 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	282,99	0,00	282,99
27/11/2023	11270 25	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.369,17	10.473,83	41.895,34



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/11/2023	11270 26	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	668,87	133,77	535,10
27/11/2023	11270 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	169,47	33,89	135,58
27/11/2023	11270 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	956,59	0,00	956,59
27/11/2023	11270 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	956,59	0,00	956,59
27/11/2023	11270 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.766,06	0,00	4.766,06
27/11/2023	11270 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.766,06	0,00	4.766,06
27/11/2023	11270 32	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	4.024,39	0,00	4.024,39
27/11/2023	11270 33	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	104.906,57	0,00	104.906,57
27/11/2023	11270 34	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	256,50	0,00	256,50
27/11/2023	11270 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.501,99	0,00	7.501,99
27/11/2023	11270 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	212,21	0,00	212,21
27/11/2023	11270 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	511,71	0,00	511,71
27/11/2023	11270 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,73	0,00	32,73
27/11/2023	11270 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	263,53	0,00	263,53
27/11/2023	11270 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,02	0,00	204,02
27/11/2023	11270 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.955,53	0,00	5.955,53
27/11/2023	11270 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	24.814,72	0,00	24.814,72
Soma:				246.995,21	10.641,49	236.353,72
28/11/2023						
28/11/2023	11280 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	39.540,49	0,00	39.540,49
28/11/2023	11280 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	39.540,49	-39.540,49
28/11/2023	11280 02	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.614,04	0,00	1.614,04
28/11/2023	11280 03	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	236,75	0,00	236,75
28/11/2023	11280 04	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	896,53	0,00	896,53
28/11/2023	11280 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	74,20	0,00	74,20
28/11/2023	11280 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/11/2023	11280 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	20.081,60	0,00	20.081,60
28/11/2023	11280 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	378,25	0,00	378,25
28/11/2023	11280 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.160,16	0,00	3.160,16
28/11/2023	11280 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.014,60	0,00	1.014,60
28/11/2023	11280 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	226,19	0,00	226,19
28/11/2023	11280 12	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	86,59	0,00	86,59
28/11/2023	11280 13	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.339,01	0,00	1.339,01
28/11/2023	11280 14	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	575,41	0,00	575,41
28/11/2023	11280 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
28/11/2023	11280 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	333,75	0,00	333,75
28/11/2023	11280 17	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
28/11/2023	11280 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	56,07	0,00	56,07
28/11/2023	11280 19	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.722,15	0,00	1.722,15
28/11/2023	11280 20	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	361,46	0,00	361,46
28/11/2023	11280 21	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.992,18	0,00	1.992,18
28/11/2023	11280 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
28/11/2023	11280 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
28/11/2023	11280 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	600,16	0,00	600,16
28/11/2023	11280 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.147,00	0,00	2.147,00
28/11/2023	11280 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.075,00	0,00	4.075,00
28/11/2023	11280 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	808,30	0,00	808,30
28/11/2023	11280 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.134,73	9.026,95	36.107,78
28/11/2023	11280 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	59,96	0,00	59,96
28/11/2023	11280 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	956,59	0,00	956,59
28/11/2023	11280 31	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	458.614,91	91.722,98	366.891,93



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/11/2023	11280 32	2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	441856	133.771,26	0,00	133.771,26
28/11/2023	11280 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.050,48	0,00	4.050,48
28/11/2023	11280 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.251,10	0,00	1.251,10
28/11/2023	11280 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	267,78	0,00	267,78
28/11/2023	11280 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	161,09	0,00	161,09
28/11/2023	11280 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	170,03	0,00	170,03
28/11/2023	11280 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.297,42	0,00	3.297,42
28/11/2023	11280 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	704,17	0,00	704,17
			Soma:	730.959,91	140.290,42	590.669,49
29/11/2023						
29/11/2023	11290 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	1.010,54	0,00	1.010,54
29/11/2023	11290 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	404,22	0,00	404,22
29/11/2023	11290 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	1.347,60	0,00	1.347,60
29/11/2023	11290 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	539,03	0,00	539,03
29/11/2023	11290 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	-30,00	0,00	-30,00
29/11/2023	11290 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30,00	0,00	30,00
29/11/2023	11290 06	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	287,91	0,00	287,91
29/11/2023	11290 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30,00	0,00	30,00
29/11/2023	11290 08	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	66,41	0,00	66,41
29/11/2023	11290 09	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	147,14	0,00	147,14
29/11/2023	11290 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
29/11/2023	11290 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	59,35	0,00	59,35
29/11/2023	11290 12	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.450,00	0,00	9.450,00
29/11/2023	11290 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	516,39	0,00	516,39
29/11/2023	11290 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
29/11/2023	11290 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.275,68	0,00	1.275,68



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2023	11290 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.665,19	0,00	1.665,19
29/11/2023	11290 17	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	800,00	0,00	800,00
29/11/2023	11290 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.008,78	0,00	8.008,78
29/11/2023	11290 19	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	19,96	0,00	19,96
29/11/2023	11290 20	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	336,03	0,00	336,03
29/11/2023	11290 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	260,35	0,00	260,35
29/11/2023	11290 22	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	65,09	0,00	65,09
29/11/2023	11290 23	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	520,70	0,00	520,70
29/11/2023	11290 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
29/11/2023	11290 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	925,97	0,00	925,97
29/11/2023	11290 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	166,52	0,00	166,52
29/11/2023	11290 27	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.862,56	0,00	1.862,56
29/11/2023	11290 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
29/11/2023	11290 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
29/11/2023	11290 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	290,85	0,00	290,85
29/11/2023	11290 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	670,89	0,00	670,89
29/11/2023	11290 32	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.550,00	0,00	2.550,00
29/11/2023	11290 33	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
29/11/2023	11290 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.818,27	0,00	1.818,27
29/11/2023	11290 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	83,19	0,00	83,19
29/11/2023	11290 36	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.638,03	6.527,61	26.110,42
29/11/2023	11290 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.490,34	298,07	1.192,27
29/11/2023	11290 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	291,93	58,39	233,54
29/11/2023	11290 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.766,06	0,00	4.766,06
29/11/2023	11290 40	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.592,49	318,49	1.274,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2023	11290 41	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	62.693,07	0,00	62.693,07
29/11/2023	11290 42	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	88.662,12	0,00	88.662,12
29/11/2023	11290 43	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	318.470,02	0,00	318.470,02
29/11/2023	11290 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	815,23	0,00	815,23
29/11/2023	11290 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,24	0,00	10,24
29/11/2023	11290 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.095,81	0,00	2.095,81
29/11/2023	11290 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,12	0,00	5,12
29/11/2023	11290 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	515,15	0,00	515,15
29/11/2023	11290 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31,92	0,00	31,92
29/11/2023	11290 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	58,97	0,00	58,97
29/11/2023	11290 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
29/11/2023	11290 52	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	56.945,75	0,00	56.945,75
29/11/2023	11290 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	147,15	0,00	147,15
29/11/2023	11290 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	613,13	0,00	613,13
29/11/2023	11290 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	44,41	0,00	44,41
29/11/2023	11290 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2,07	0,00	2,07
29/11/2023	11290 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14
29/11/2023	11290 58	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	78	0,01	0,00	0,01
			Soma:	611.401,34	7.202,56	604.198,78
30/11/2023						
30/11/2023	11300 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.708,82	0,00	4.708,82
30/11/2023	11300 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.883,52	0,00	1.883,52
30/11/2023	11300 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.780,00	0,00	3.780,00
30/11/2023	11300 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	58.677,79	0,00	58.677,79
30/11/2023	11300 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	19.222,01	0,00	19.222,01
30/11/2023	11300 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.268,13	0,00	4.268,13



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11300 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.366,68	0,00	2.366,68
30/11/2023	11300 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	293,78	0,00	293,78
30/11/2023	11300 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.843,13	0,00	1.843,13
30/11/2023	11300 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.728,20	0,00	2.728,20
30/11/2023	11300 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	19.662,80	0,00	19.662,80
30/11/2023	11300 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.314,81	0,00	3.314,81
30/11/2023	11300 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	144,40	0,00	144,40
30/11/2023	11300 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,22	0,00	2.414,22
30/11/2023	11300 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.322,40	0,00	6.322,40
30/11/2023	11300 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.740,57	0,00	5.740,57
30/11/2023	11300 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	116,12	0,00	116,12
30/11/2023	11300 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	71,28	0,00	71,28
30/11/2023	11300 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	130,32	0,00	130,32
30/11/2023	11300 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,51	0,00	117,51
30/11/2023	11300 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.892,79	0,00	2.892,79
30/11/2023	11300 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.756,56	0,00	1.756,56
30/11/2023	11300 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	235,87	0,00	235,87
30/11/2023	11300 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,68	0,00	2.990,68
30/11/2023	11300 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.833,16	0,00	2.833,16
30/11/2023	11300 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.143,83	0,00	2.143,83
30/11/2023	11300 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.154,43	0,00	2.154,43
30/11/2023	11300 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.242,67	0,00	7.242,67
30/11/2023	11300 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
30/11/2023	11300 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	71,79	0,00	71,79
30/11/2023	11300 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11300 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.613,80	0,00	11.613,80
30/11/2023	11300 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
30/11/2023	11300 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.030,89	0,00	5.030,89
30/11/2023	11300 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.796,11	0,00	1.796,11
30/11/2023	11300 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.724,26	0,00	1.724,26
30/11/2023	11300 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4,14	0,00	4,14
30/11/2023	11300 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	598,70	0,00	598,70
30/11/2023	11300 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	179,61	0,00	179,61
30/11/2023	11300 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.402,21	0,00	3.402,21
30/11/2023	11300 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	62,08	0,00	62,08
30/11/2023	11300 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
30/11/2023	11300 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2.198,57	0,00	2.198,57
30/11/2023	11300 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	14,48	0,00	14,48
30/11/2023	11300 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,34	0,00	10,34
30/11/2023	11300 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	52,70	0,00	52,70
30/11/2023	11300 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4,14	0,00	4,14
30/11/2023	11300 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710210	1.119,62	0,00	1.119,62
30/11/2023	11300 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,34	0,00	10,34
30/11/2023	11300 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.145,39	0,00	1.145,39
30/11/2023	11300 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	75,37	0,00	75,37
30/11/2023	11300 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	167,18	0,00	167,18
30/11/2023	11300 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	22,10	0,00	22,10
30/11/2023	11300 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	37,47	0,00	37,47
30/11/2023	11300 55	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	724,34	0,00	724,34
30/11/2023	11300 56	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	46,90	0,00	46,90



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11300 57	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.156,05	0,00	3.156,05
30/11/2023	11300 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	142,40	0,00	142,40
30/11/2023	11300 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.113,79	0,00	2.113,79
30/11/2023	11300 60	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.508,96	0,00	2.508,96
30/11/2023	11300 61	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	165,59	0,00	165,59
30/11/2023	11300 62	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3003114	0,01	0,00	0,01
30/11/2023	11300 63	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3003114	0,01	0,00	0,01
30/11/2023	11300 64	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	471,82	0,00	471,82
30/11/2023	11300 65	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	106,84	0,00	106,84
30/11/2023	11300 66	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.414,54	0,00	1.414,54
30/11/2023	11300 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
30/11/2023	11300 68	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	230,56	0,00	230,56
30/11/2023	11300 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
30/11/2023	11300 70	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
30/11/2023	11300 71	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	115,70	0,00	115,70
30/11/2023	11300 72	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.825,00	0,00	2.825,00
30/11/2023	11300 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.145,80	0,00	2.145,80
30/11/2023	11300 74	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.896,91	0,00	1.896,91
30/11/2023	11300 75	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	665002	229.030,78	0,00	229.030,78
30/11/2023	11300 76	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	665002	58.611,81	0,00	58.611,81
30/11/2023	11300 77	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	49,44	0,00	49,44
30/11/2023	11300 78	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	787.992,30	0,00	787.992,30
30/11/2023	11300 79	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	306.144,80	0,00	306.144,80
30/11/2023	11300 80	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	223,00	0,00	223,00
30/11/2023	11300 81	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11300 82	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.807,84	561,56	2.246,28
30/11/2023	11300 83	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	100.167,10	20.033,42	80.133,68
30/11/2023	11300 84	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.731.964,24	346.392,84	1.385.571,40
30/11/2023	11300 85	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	33987	1.818.746,82	0,00	1.818.746,82
30/11/2023	11300 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
30/11/2023	11300 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.510,67	0,00	1.510,67
30/11/2023	11300 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	441,67	0,00	441,67
30/11/2023	11300 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	224,02	0,00	224,02
30/11/2023	11300 90	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.143,20	0,00	2.143,20
30/11/2023	11300 91	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.643,61	0,00	1.643,61
30/11/2023	11300 92	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	373,15	0,00	373,15
30/11/2023	11300 93	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.551,96	0,00	2.551,96
30/11/2023	11300 94	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
30/11/2023	11300 95	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	135,72	0,00	135,72
30/11/2023	11300 96	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
30/11/2023	11300 97	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
30/11/2023	11300 98	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	801,00	0,00	801,00
30/11/2023	11300 99	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	499,95	0,00	499,95
30/11/2023	11301 00	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.300,00	0,00	1.300,00
30/11/2023	11301 01	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
30/11/2023	11301 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.848,04	0,00	4.848,04
30/11/2023	11301 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.148,14	0,00	3.148,14
30/11/2023	11301 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.465,81	11.693,16	46.772,65
30/11/2023	11301 05	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.405,11	881,02	3.524,09
30/11/2023	11301 06	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	105,56	21,11	84,45



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	1130107	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.099,49	0,00	1.099,49
30/11/2023	1130108	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	332,85	0,00	332,85
30/11/2023	1130109	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
30/11/2023	1130110	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	58,50	0,00	58,50
30/11/2023	1130111	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	3,34	0,00	3,34
30/11/2023	1130112	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	125.686,70	0,00	125.686,70
30/11/2023	1130113	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.621,44	0,00	1.621,44
30/11/2023	1130114	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	63.920,24	0,00	63.920,24
30/11/2023	1130115	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,49	0,00	0,49
30/11/2023	1130116	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	37.139,83	0,00	37.139,83
30/11/2023	1130117	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	201,73	0,00	201,73
30/11/2023	1130118	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,72	0,00	17,72
30/11/2023	1130119	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,64	0,00	0,64
30/11/2023	1130120	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	153,35	0,00	153,35
30/11/2023	1130121	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.797,06	0,00	4.797,06
30/11/2023	1130122	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	451,83	0,00	451,83
30/11/2023	1130123	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	40,20	0,00	40,20
30/11/2023	1130124	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	74,34	0,00	74,34
30/11/2023	1130125	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,48	0,00	1,48
30/11/2023	1130126	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	36.291,25	0,00	36.291,25
30/11/2023	1130127	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	2,89	0,00	2,89
30/11/2023	1130128	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,29	0,00	0,29
30/11/2023	1130129	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,07	0,00	1,07
30/11/2023	1130130	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	80,83	0,00	80,83
30/11/2023	1130131	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11301 32	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,94	0,00	5,94
30/11/2023	11301 33	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	147,89	0,00	147,89
30/11/2023	11301 34	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	173,23	0,00	173,23
30/11/2023	11301 35	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
30/11/2023	11301 36	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,78	0,00	1,78
30/11/2023	11301 37	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,23	0,00	0,23
30/11/2023	11301 38	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	212,16	0,00	212,16
30/11/2023	11301 39	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	286,82	0,00	286,82
30/11/2023	11301 40	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	477,25	0,00	477,25
30/11/2023	11301 41	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	447,12	0,00	447,12
30/11/2023	11301 42	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	402,37	0,00	402,37
30/11/2023	11301 43	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	49,23	0,00	49,23
30/11/2023	11301 44	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	6.971,00	0,00	6.971,00
30/11/2023	11301 45	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	622,32	0,00	622,32
30/11/2023	11301 46	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	305,33	0,00	305,33
30/11/2023	11301 47	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	4.224,04	0,00	4.224,04
30/11/2023	11301 48	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	1.734,80	0,00	1.734,80
30/11/2023	11301 49	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	10.055,55	0,00	10.055,55
30/11/2023	11301 50	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	2.120,00	0,00	2.120,00
30/11/2023	11301 51	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.432,25	0,00	2.432,25
30/11/2023	11301 52	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
30/11/2023	11301 53	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	61,23	0,00	61,23
30/11/2023	11301 54	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.604,09	0,00	7.604,09
30/11/2023	11301 55	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	116,45	0,00	116,45
30/11/2023	11301 56	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	123,01	0,00	123,01



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11301 57	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,86	0,00	1,86
30/11/2023	11301 58	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	163,71	0,00	163,71
30/11/2023	11301 59	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3.687,73	0,00	3.687,73
30/11/2023	11301 60	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	2.420,60	0,00	2.420,60
30/11/2023	11301 61	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,69	0,00	1,69
30/11/2023	11301 62	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	4.490,08	0,00	4.490,08
30/11/2023	11301 63	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1.869,69	0,00	1.869,69
30/11/2023	11301 64	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	30,98	0,00	30,98
30/11/2023	11301 65	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.533,73	0,00	1.533,73
30/11/2023	11301 66	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	10.417,94	0,00	10.417,94
30/11/2023	11301 67	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	3.403,87	0,00	3.403,87
30/11/2023	11301 68	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	6.146,96	0,00	6.146,96
30/11/2023	11301 69	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	19.127,58	0,00	19.127,58
30/11/2023	11301 70	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	4.003,16	0,00	4.003,16

Soma: 5.705.835,32 379.583,11 5.326.252,21

Total Geral: 25.434.727,79 2.150.348,98 23.284.378,81

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/2023

Data	Conta	Valor
01/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.192,15
01/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.862,67
01/11/2023	21881010801 - Iss	3.526,83
	Soma:	10.581,65
03/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	18.691,04
03/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	432,97
03/11/2023	21881010801 - Iss	10.401,42
	Soma:	29.525,43
06/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	110,00
06/11/2023	21881010801 - Iss	50,00
	Soma:	160,00
07/11/2023	21881010201 - Inss	0,00
07/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	16.655,59
07/11/2023	21881010401 - Irrf	0,00
07/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	4.385,74
07/11/2023	21881010801 - Iss	12.768,06
07/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	331,99
	Soma:	34.141,38
08/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	28.275,99
08/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	5.141,09
08/11/2023	21881010801 - Iss	12.852,73
	Soma:	46.269,81
09/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.959,57
09/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	5.759,38
09/11/2023	21881010801 - Iss	5.999,35
	Soma:	15.718,30
10/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.336,67
10/11/2023	21881010401 - Irrf	10.513,97
10/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.155,95
10/11/2023	21881010801 - Iss	7.046,38
	Soma:	27.052,97
13/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	27.753,23
13/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	5.046,04
13/11/2023	21881010801 - Iss	12.615,10
	Soma:	45.414,37
14/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	15.519,70
14/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	11.735,43
14/11/2023	21881010801 - Iss	32.351,05
	Soma:	59.606,18
16/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.260,86
16/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	229,25
16/11/2023	21881010801 - Iss	573,12
	Soma:	2.063,23
17/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.277,60
17/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	961,07
17/11/2023	21881010801 - Iss	4.057,85
	Soma:	8.296,52
20/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	23.192,22
20/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	12.764,92
20/11/2023	21881010801 - Iss	31.542,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
	Soma:	67.499,16
22/11/2023	21881010201 - Inss	383.405,58
22/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.852,69
22/11/2023	21881010401 - Irrf	710.308,23
22/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.305,57
22/11/2023	21881010801 - Iss	2.906,58
22/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	933,62
22/11/2023	21881011302 - Sintese	29.185,67
22/11/2023	21881011304 - Sepumi	108,06
22/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	424.858,79
22/11/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	45.880,45
22/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	21.736,62
22/11/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.355,50
22/11/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.309,49
	Soma:	1.627.146,85
23/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	700,43
23/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.018,80
23/11/2023	21881010801 - Iss	1.196,26
	Soma:	2.915,49
24/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.399,19
24/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	254,40
24/11/2023	21881010801 - Iss	636,00
	Soma:	2.289,59
27/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.377,55
27/11/2023	21881010801 - Iss	1.075,71
	Soma:	6.453,26
29/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	943,25
29/11/2023	21881010801 - Iss	2.358,14
	Soma:	3.301,39
30/11/2023	21881010201 - Inss	429.166,05
30/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	7.022,51
30/11/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24
30/11/2023	21881010401 - Irrf	174.780,82
30/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.079,08
30/11/2023	21881010801 - Iss	13.546,90
30/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.957,62
30/11/2023	21881011302 - Sintese	487,77
30/11/2023	21881011304 - Sepumi	5.570,72
30/11/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
30/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	213.712,40
30/11/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.090,87
30/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.734,40
30/11/2023	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
30/11/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37
30/11/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	8.476,70
30/11/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	392,38
30/11/2023	21881990002 - Depositos Judiciais	681,84
	Soma:	891.751,59
Total Geral:		2.880.187,17
Total Registros:		80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

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/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2023	110100 1	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39294	4324 FUNDO RESERVA RP	11.944,30	0,00	11.944,30
01/11/2023	110100 2	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39254	4324 FUNDO RESERVA RP	5.394,20	0,00	5.394,20
01/11/2023	110100 3	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39513	4324 FUNDO RESERVA RP	4.623,60	0,00	4.623,60
01/11/2023	110100 4	04120 24	12/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	35973	4324 FUNDO RESERVA RP	8.102,25	0,00	8.102,25
01/11/2023	110100 5	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39510	4324 FUNDO RESERVA RP	8.476,60	0,00	8.476,60
01/11/2023	110100 6	08090 04	09/08/2023	28.153.395/0001-81 ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1080	33979 CONTA MOVIMENTO	23.200,00	0,00	23.200,00
01/11/2023	110100 7	09180 17	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3311	33979 CONTA MOVIMENTO	8.425,72	0,00	8.425,72
01/11/2023	110100 8	091100 8	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3279	33979 CONTA MOVIMENTO	54.168,37	0,00	54.168,37
01/11/2023	110100 9	09270 04	27/09/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2135	33979 CONTA MOVIMENTO	13.620,00	0,00	13.620,00
01/11/2023	110101 0	10200 05	20/10/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2136	33979 CONTA MOVIMENTO	39.250,00	0,00	39.250,00
01/11/2023	1101011 20	10190 20	19/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8645	33979 CONTA MOVIMENTO	1.954,80	0,00	1.954,80
01/11/2023	110101 2	10190 21	19/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8648	33979 CONTA MOVIMENTO	3.197,52	0,00	3.197,52
01/11/2023	110101 3	10190 23	19/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8649	33979 CONTA MOVIMENTO	3.085,40	0,00	3.085,40
01/11/2023	110101 4	09190 14	19/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8590	33979 CONTA MOVIMENTO	3.141,00	0,00	3.141,00
01/11/2023	110101 5	091901 1	19/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8589	33979 CONTA MOVIMENTO	3.332,62	0,00	3.332,62
01/11/2023	110101 6	09190 13	19/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8588	33979 CONTA MOVIMENTO	2.955,40	0,00	2.955,40
01/11/2023	110101 7	09190 12	19/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8587	33979 CONTA MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
01/11/2023	110101 8	09190 10	19/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8586	33979 CONTA MOVIMENTO	1.004,00	0,00	1.004,00
01/11/2023	110101 9	09190 09	19/09/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8585	33979 CONTA MOVIMENTO	1.900,00	0,00	1.900,00
01/11/2023	110102 0	10190 22	19/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8646	33979 CONTA MOVIMENTO	964,50	0,00	964,50
01/11/2023	110102 1	10190 17	19/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8643	33979 CONTA MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
01/11/2023	110102 2	10190 18	19/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8642	33979 CONTA MOVIMENTO	3.205,00	0,00	3.205,00
01/11/2023	110102 3	10240 01	24/10/2023	048.916.075-13 DANIELA SANTOS MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
01/11/2023	110102 4	10090 15	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3586	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.924,70	0,00	4.924,70



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2023	110102 5	06152 14	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	31.291,24	0,00	31.291,24
01/11/2023	110102 6	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.089,05	0,00	8.089,05
01/11/2023	110102 7	07260 10	26/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2050	3001863 IPTU	989,00	0,00	989,00
01/11/2023	110102 8	072601 1	26/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2051	3001863 IPTU	1.857,00	0,00	1.857,00
01/11/2023	110102 9	06300 16	30/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2049	3001863 IPTU	1.246,00	0,00	1.246,00
01/11/2023	110103 0	06070 05	07/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2041	3001863 IPTU	7.357,80	0,00	7.357,80
01/11/2023	110103 1	06300 20	30/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2043	3001863 IPTU	800,00	0,00	800,00
01/11/2023	110103 2	06300 18	30/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2042	3001863 IPTU	800,00	0,00	800,00
01/11/2023	110103 3	06070 04	07/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2040	3001863 IPTU	3.168,50	0,00	3.168,50
01/11/2023	110103 4	06300 15	30/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2022	3001863 IPTU	590,00	0,00	590,00
01/11/2023	110103 5	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230339	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57
01/11/2023	110103 6	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230338	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79
01/11/2023	110103 7	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230336	3000409 IPVA	22.114,22	331,71	21.782,51
01/11/2023	110103 8	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230335	3000409 IPVA	11.057,11	165,86	10.891,25
01/11/2023	110103 9	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230031	3000034 ICMS	25.109,96	2.787,21	22.322,75
01/11/2023	110104 0	05120 35	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230189	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
01/11/2023	110104 1	01020 97	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230100	3001839 MDE	896,73	13,45	883,28
01/11/2023	110104 2	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
01/11/2023	110104 3	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
01/11/2023	110104 4	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
01/11/2023	110104 5	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230103	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
01/11/2023	110104 6	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230106	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
01/11/2023	110104 7	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230110	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
01/11/2023	110104 8	06280 08	28/06/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231520	3001839 MDE	32.154,00	3.151,09	29.002,91



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2023	110104 9	07270 03	27/07/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1351	3001839 MDE	230,00	0,00	230,00
01/11/2023	110105 0	09280 08	28/09/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2251	3001839 MDE	1.157,94	0,00	1.157,94
01/11/2023	110105 1	09280 10	28/09/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2252	3001839 MDE	1.350,93	0,00	1.350,93
01/11/2023	110105 2	09280 09	28/09/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2253	3001839 MDE	230,70	0,00	230,70
01/11/2023	110105 3	09280 07	28/09/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2254	3001839 MDE	229,32	0,00	229,32
01/11/2023	110105 4	07170 23	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5589	3001839 MDE	240,00	0,00	240,00
01/11/2023	110105 5	07170 31	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5591	3001839 MDE	480,00	0,00	480,00
01/11/2023	110105 6	07170 26	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5593	3001839 MDE	96,00	0,00	96,00
01/11/2023	110105 7	07270 26	27/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5613	3001839 MDE	1.524,00	0,00	1.524,00
01/11/2023	110105 8	08030 20	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9794	3001839 MDE	218,25	0,00	218,25
01/11/2023	110105 9	08030 21	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9795	3001839 MDE	218,25	0,00	218,25
01/11/2023	110106 0	08070 21	07/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9796	3001839 MDE	121,25	0,00	121,25
01/11/2023	110106 1	03240 06	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9807	3001839 MDE	10.161,40	0,00	10.161,40
01/11/2023	110106 2	081100 2	11/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9809	3001839 MDE	2.319,45	0,00	2.319,45
01/11/2023	110106 3	03240 05	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9811	3001839 MDE	110,45	0,00	110,45
01/11/2023	110106 4	09220 14	22/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9845	3001839 MDE	206,40	0,00	206,40
01/11/2023	110106 5	09050 25	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230456	3001839 MDE	275,00	10,34	264,66
01/11/2023	110106 6	09050 26	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230459	3001839 MDE	825,00	31,02	793,98
01/11/2023	110106 7	090501 1	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4355	3001839 MDE	520,00	0,00	520,00
01/11/2023	110106 8	09050 12	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4356	3001839 MDE	140,00	0,00	140,00
01/11/2023	110106 9	09050 18	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4362	3001839 MDE	861,00	0,00	861,00
01/11/2023	110107 0	07200 10	20/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20195	3001839 MDE	645,90	0,00	645,90
01/11/2023	110107 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,70	0,00	7,70
01/11/2023	110107 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	91,20	0,00	91,20



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2023	110107 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,55	0,00	102,55
01/11/2023	110107 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
01/11/2023	110107 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,72	0,00	38,72
01/11/2023	110107 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
01/11/2023	110107 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
01/11/2023	110107 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
01/11/2023	110107 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
01/11/2023	110108 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,12	0,00	14,12
01/11/2023	110108 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
01/11/2023	110108 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,55	0,00	46,55
Soma:							412.199,48	10.581,65	401.617,83
03/11/2023	110300 1	06230 09	23/06/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230029	3190 MOVIMENTO	47.669,28	572,03	47.097,25
03/11/2023	110300 2	08310 06	31/08/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230070	4324 FUNDO RESERVA RP	6.000,00	188,40	5.811,60
03/11/2023	110300 3	08310 05	31/08/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230071	4324 FUNDO RESERVA RP	6.600,00	207,24	6.392,76
03/11/2023	110300 4	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1167	4324 FUNDO RESERVA RP	6.107,50	0,00	6.107,50
03/11/2023	110300 5	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39893	4324 FUNDO RESERVA RP	16.567,90	0,00	16.567,90
03/11/2023	110300 6	08220 09	22/08/2023	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20230211	33979 CONTA MOVIMENTO	51.879,80	25.900,80	25.979,00
03/11/2023	110300 7	092501 1	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3354	33979 CONTA MOVIMENTO	44.607,86	0,00	44.607,86
03/11/2023	110300 8	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355141	33979 CONTA MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00
03/11/2023	110300 9	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202355147	33979 CONTA MOVIMENTO	249,00	0,00	249,00
03/11/2023	110301 0	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202356980	33979 CONTA MOVIMENTO	1.494,00	0,00	1.494,00
03/11/2023	1103011 50	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202356985	33979 CONTA MOVIMENTO	595,80	0,00	595,80
03/11/2023	110301 2	09250 07	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3363	83542 MDE	874,75	0,00	874,75
03/11/2023	110301 3	10020 14	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3469	83542 MDE	10.482,59	0,00	10.482,59



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2023	110301 4	10020 04	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3476	83542 MDE	979,76	0,00	979,76
03/11/2023	110301 5	09250 17	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3355	83542 MDE	11.227,06	0,00	11.227,06
03/11/2023	110301 6	10230 17	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3657	130958 FUNDO ESPECIAL	13.826,55	0,00	13.826,55
03/11/2023	110301 7	10230 21	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3659	130958 FUNDO ESPECIAL	901,40	0,00	901,40
03/11/2023	110301 8	10160 32	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3625	130958 FUNDO ESPECIAL	18.730,28	0,00	18.730,28
03/11/2023	110301 9	10250 18	25/10/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202375176	280933 PNAE	1.268,00	0,00	1.268,00
03/11/2023	110302 0	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202375179	280933 PNAE	293,10	0,00	293,10
03/11/2023	110302 1	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28652	3000409 IPVA	1.344,80	0,00	1.344,80
03/11/2023	110302 2	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28701	3000409 IPVA	3.276,00	0,00	3.276,00
03/11/2023	110302 3	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28648	3000409 IPVA	4.083,00	0,00	4.083,00
03/11/2023	110302 4	04050 24	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28800	3000409 IPVA	1.292,00	0,00	1.292,00
03/11/2023	110302 5	02090 13	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2503	3000409 IPVA	2.492,00	0,00	2.492,00
03/11/2023	110302 6	07190 33	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20514	3000409 IPVA	178,20	0,00	178,20
03/11/2023	110302 7	06280 08	28/06/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231640	3001839 MDE	26.795,00	2.625,92	24.169,08
03/11/2023	110302 8	05120 35	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230213	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
03/11/2023	110302 9	07190 36	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20516	3001839 MDE	115,00	0,00	115,00
03/11/2023	110303 0	07190 29	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20510	3001839 MDE	23,00	0,00	23,00
03/11/2023	110303 1	07190 39	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20527	3001839 MDE	46,00	0,00	46,00
03/11/2023	110303 2	07190 55	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20538	3001839 MDE	46,00	0,00	46,00
03/11/2023	110303 3	07190 57	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20539	3001839 MDE	23,00	0,00	23,00
03/11/2023	110303 4	10040 10	04/10/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16052	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.860,00	0,00	2.860,00
03/11/2023	110303 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
03/11/2023	110303 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
03/11/2023	110303 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2023	110303 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
03/11/2023	110303 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
03/11/2023	110304 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,40	0,00	4,40
03/11/2023	110304 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,80	0,00	60,80
03/11/2023	110304 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	313,51	0,00	313,51
03/11/2023	110304 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,57	0,00	108,57
03/11/2023	110304 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
03/11/2023	110304 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	73,92	0,00	73,92
03/11/2023	110304 6	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	68.807,61	0,00	68.807,61
Soma:							354.675,87	29.525,43	325.150,44
06/11/2023	110600 1	10090 10	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3583	30610 CFM -ROYALTEIS	18.292,12	0,00	18.292,12
06/11/2023	110600 2	10300 06	30/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.078,42	0,00	4.078,42
06/11/2023	110600 3	10300 02	30/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.155,79	0,00	1.155,79
06/11/2023	110600 4	10260 01	26/10/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.155,79	0,00	1.155,79
06/11/2023	110600 5	101102 0	11/10/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230056	3001863 IPTU	1.000,00	160,00	840,00
06/11/2023	110600 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
06/11/2023	110600 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
06/11/2023	110600 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
06/11/2023	110600 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
06/11/2023	110601 0	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
06/11/2023	1106011	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	69.987,00	0,00	69.987,00
06/11/2023	110601 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
06/11/2023	110601 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	360,39	0,00	360,39
06/11/2023	110601 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	88,83	0,00	88,83



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2023	110601 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
06/11/2023	110601 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,80	0,00	79,80
06/11/2023	110601 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
06/11/2023	110601 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
06/11/2023	110601 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,35	0,00	56,35
06/11/2023	110602 0	08100 03	10/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.928,16	0,00	1.928,16
06/11/2023	110602 1	07310 32	31/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.362,75	0,00	5.362,75
06/11/2023	110602 2	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.199,01	0,00	2.199,01
Soma:							106.235,40	160,00	106.075,40
07/11/2023	103001 2	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	-117.771,42	-12.512,73	-105.258,69
07/11/2023	110700 1	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	118.103,41	12.844,72	105.258,69
07/11/2023	110700 2	04050 20	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28698	3001863 IPTU	9.120,00	0,00	9.120,00
07/11/2023	110700 3	04050 26	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28702	3001863 IPTU	4.950,00	0,00	4.950,00
07/11/2023	110700 4	05050 04	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230539	3000409 IPVA	35.922,21	3.825,08	32.097,13
07/11/2023	110700 5	05050 05	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230516	3000409 IPVA	86.133,06	8.578,92	77.554,14
07/11/2023	110700 6	05020 31	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231372	3000409 IPVA	66.752,82	11.681,74	55.071,08
07/11/2023	110700 7	05020 29	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231373	3000409 IPVA	11.125,47	1.946,95	9.178,52
07/11/2023	110700 8	05020 30	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231374	3000409 IPVA	10.364,35	1.813,77	8.550,58
07/11/2023	110700 9	05020 30	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000409 IPVA	26.675,41	400,13	26.275,28
07/11/2023	110701 0	02090 19	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3421	3000409 IPVA	213,60	0,00	213,60
07/11/2023	1107011 13	02090 13	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3423	3000409 IPVA	2.492,00	0,00	2.492,00
07/11/2023	110701 2	02090 15	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3424	3000409 IPVA	712,00	0,00	712,00
07/11/2023	110701 3	02090 19	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3425	3000409 IPVA	356,00	0,00	356,00
07/11/2023	110701 4	02090 20	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3426	3000409 IPVA	356,00	0,00	356,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/11/2023	110701 5	04280 06	28/04/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMIENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20230462	3001863 IPTU	45.063,42	5.407,60	39.655,82
07/11/2023	110701 6	05120 32	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230169	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
07/11/2023	110701 7	05120 31	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230170	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
07/11/2023	110701 8	05120 33	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230171	3001863 IPTU	4.138,72	62,08	4.076,64
07/11/2023	110701 9	06151 47	15/06/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230172	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
07/11/2023	110702 0	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39512	78 IPTU	7.706,00	0,00	7.706,00
07/11/2023	110702 1	06290 01	29/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	416	78 IPTU	3.298,71	0,00	3.298,71
07/11/2023	110702 2	08040 31	04/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	417	78 IPTU	239,76	0,00	239,76
07/11/2023	110702 3	07200 34	20/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	420	78 IPTU	5.994,00	0,00	5.994,00
07/11/2023	110702 4	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39511	78 IPTU	8.861,90	0,00	8.861,90
07/11/2023	110702 5	08070 40	07/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	422	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
07/11/2023	110702 6	10160 36	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3627	130958 FUNDO ESPECIAL	1.230,34	0,00	1.230,34
07/11/2023	110702 7	04050 13	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	560	33979 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
07/11/2023	110702 8	04050 15	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	562	33979 CONTA MOVIMENTO	560,00	0,00	560,00
07/11/2023	110702 9	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	561	33979 CONTA MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
07/11/2023	110703 0	040501 1	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	559	33979 CONTA MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
07/11/2023	110703 1	04050 09	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	558	33979 CONTA MOVIMENTO	1.050,00	0,00	1.050,00
07/11/2023	110703 2	03140 32	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19409	33979 CONTA MOVIMENTO	449,60	0,00	449,60
07/11/2023	110703 3	03140 32	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19378	33979 CONTA MOVIMENTO	411,80	0,00	411,80
07/11/2023	110703 4	03140 20	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1762	33979 CONTA MOVIMENTO	119,46	0,00	119,46
07/11/2023	110703 5	03140 20	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1653	33979 CONTA MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
07/11/2023	110703 6	03140 17	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1717	33979 CONTA MOVIMENTO	280,00	0,00	280,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/11/2023	110703 7	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360896	33979 CONTA MOVIMENTO	772,54	0,00	772,54
07/11/2023	110703 8	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360889	33979 CONTA MOVIMENTO	1.228,50	0,00	1.228,50
07/11/2023	110703 9	03140 46	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360877	33979 CONTA MOVIMENTO	611,50	0,00	611,50
07/11/2023	110704 0	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360833	33979 CONTA MOVIMENTO	1.823,90	0,00	1.823,90
07/11/2023	110704 1	03140 39	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360830	33979 CONTA MOVIMENTO	1.679,80	0,00	1.679,80
07/11/2023	110704 2	09250 10	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3367	33979 CONTA MOVIMENTO	304,25	0,00	304,25
07/11/2023	110704 3	09250 10	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3366	33979 CONTA MOVIMENTO	326,34	0,00	326,34
07/11/2023	110704 4	09250 05	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3365	33979 CONTA MOVIMENTO	1.383,10	0,00	1.383,10
07/11/2023	110704 5	09250 09	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3364	33979 CONTA MOVIMENTO	561,88	0,00	561,88
07/11/2023	110704 6	09250 08	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3362	33979 CONTA MOVIMENTO	356,53	0,00	356,53
07/11/2023	110704 7	09250 09	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3361	33979 CONTA MOVIMENTO	344,58	0,00	344,58
07/11/2023	110704 8	09250 05	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3358	33979 CONTA MOVIMENTO	6.863,05	0,00	6.863,05
07/11/2023	110704 9	09250 14	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3360	33979 CONTA MOVIMENTO	632,35	0,00	632,35
07/11/2023	110705 0	09250 13	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3359	33979 CONTA MOVIMENTO	384,57	0,00	384,57
07/11/2023	110705 1	09250 15	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3356	33979 CONTA MOVIMENTO	8.868,63	0,00	8.868,63
07/11/2023	110705 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
07/11/2023	110705 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
07/11/2023	110705 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
07/11/2023	110705 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,52	0,00	47,52
07/11/2023	110705 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,00	0,00	11,00
07/11/2023	110705 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	115,90	0,00	115,90
07/11/2023	110705 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
07/11/2023	110705 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
07/11/2023	110706 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/11/2023	110706 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.829,52	0,00	1.829,52
Soma:							376.036,32	34.141,38	341.894,94
08/11/2023	110800 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
08/11/2023	110800 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,70	0,00	100,70
08/11/2023	110800 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	8,79	0,00	8,79
08/11/2023	110800 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,22	0,00	59,22
08/11/2023	110800 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	22,88	0,00	22,88
08/11/2023	110800 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
08/11/2023	110800 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
08/11/2023	110800 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
08/11/2023	110800 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
08/11/2023	110801 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
08/11/2023	1108011 07	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
08/11/2023	110801 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,40	0,00	29,40
08/11/2023	110801 3	08160 13	16/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.564,53	0,00	3.564,53
08/11/2023	110801 4	110300 6	03/11/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1483	6720315 EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	428.424,23	46.269,81	382.154,42
08/11/2023	110801 5	08180 03	18/08/2023	36.922.407/0001-13 CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA	164	33979 CONTA MOVIMENTO	124.700,00	0,00	124.700,00
08/11/2023	110801 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
08/11/2023	110801 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110801 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110801 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 0	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 1	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 2	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2023	110802 3	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	132,00	0,00	132,00
08/11/2023	110802 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110802 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110803 0	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110803 1	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110803 2	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3003009 CREDITOS FMASI	66,00	0,00	66,00
08/11/2023	110803 3	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.776,51	0,00	4.776,51
Soma:							562.985,18	46.269,81	516.715,37
09/11/2023	110900 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,90	0,00	9,90
09/11/2023	110900 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	123,50	0,00	123,50
09/11/2023	110900 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
09/11/2023	110900 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
09/11/2023	110900 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
09/11/2023	110900 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
09/11/2023	110900 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
09/11/2023	110900 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
09/11/2023	110900 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
09/11/2023	110901 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
09/11/2023	1109011 08	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
09/11/2023	110901 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2023	110901 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
09/11/2023	110901 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
09/11/2023	110901 5	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	156,56	0,00	156,56
09/11/2023	110901 6	09060 35	06/09/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
09/11/2023	110901 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,82	0,00	20,82
09/11/2023	110901 8	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	69,43	0,00	69,43
09/11/2023	110901 9	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	282,94	0,00	282,94
09/11/2023	110902 0	06152 66	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	182,62	0,00	182,62
09/11/2023	110902 1	06090 16	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2027	280933 PNAE	205,20	0,00	205,20
09/11/2023	110902 2	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2028	280933 PNAE	1.444,80	0,00	1.444,80
09/11/2023	110902 3	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2029	280933 PNAE	547,20	0,00	547,20
09/11/2023	110902 4	06090 15	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2030	280933 PNAE	913,80	0,00	913,80
09/11/2023	110902 5	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376328	280933 PNAE	265,40	0,00	265,40
09/11/2023	110902 6	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376361	280933 PNAE	1.699,10	0,00	1.699,10
09/11/2023	110902 7	09190 34	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376363	280933 PNAE	2.274,80	0,00	2.274,80
09/11/2023	110902 8	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376318	280933 PNAE	2.005,60	0,00	2.005,60
09/11/2023	110902 9	10300 17	30/10/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376304	280933 PNAE	8.725,00	0,00	8.725,00
09/11/2023	110903 0	09190 38	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	964	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
09/11/2023	110903 1	09190 37	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	965	280933 PNAE	420,00	0,00	420,00
09/11/2023	110903 2	09190 36	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	963	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
09/11/2023	110903 3	09190 35	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	962	280933 PNAE	875,00	0,00	875,00
09/11/2023	110903 4	05170 14	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29564	280933 PNAE	546,00	0,00	546,00
09/11/2023	110903 5	08030 02	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29563	280933 PNAE	6.894,00	0,00	6.894,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2023	110903 6	05170 12	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29565	280933 PNAE	3.280,00	0,00	3.280,00
09/11/2023	110903 7	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29566	280933 PNAE	3.278,00	0,00	3.278,00
09/11/2023	110903 8	06160 09	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230441	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	15.853,20	2.076,77	13.776,43
09/11/2023	110903 9	09260 06	26/09/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230443	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	14.743,28	1.931,37	12.811,91
09/11/2023	110904 0	06160 08	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230446	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	12.135,20	1.589,71	10.545,49
09/11/2023	110904 1	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230434	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,35	714,52	4.739,83
09/11/2023	110904 2	09260 07	26/09/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230445	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.732,66	2.453,98	16.278,68
09/11/2023	110904 3	09260 05	26/09/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230444	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.777,60	2.459,86	16.317,74
09/11/2023	110904 4	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230433	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	714,49	4.739,62
09/11/2023	110904 5	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230432	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.166,00	1.462,75	9.703,25
09/11/2023	110904 6	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230431	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.891,62	1.295,80	8.595,82
09/11/2023	110904 7	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230430	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.779,06	1.019,05	6.760,01
09/11/2023	110904 8	110601 6	06/11/2023	442.109.815-91 SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO		3003009 CREDITOS FMASI	75,00	0,00	75,00
09/11/2023	110904 9	09190 02	19/09/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	21118	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	303,64	0,00	303,64
Soma:							155.532,20	15.718,30	139.813,90
10/11/2023	1110001	10020 06	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3478	33979 CONTA MOVIMENTO	535,86	0,00	535,86
10/11/2023	1110002	10020 06	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3477	33979 CONTA MOVIMENTO	340,97	0,00	340,97
10/11/2023	1110003	10020 02	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3475	33979 CONTA MOVIMENTO	1.530,45	0,00	1.530,45
10/11/2023	1110004	10020 01	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3472	33979 CONTA MOVIMENTO	109,47	0,00	109,47
10/11/2023	1110005	10020 05	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3474	33979 CONTA MOVIMENTO	370,82	0,00	370,82
10/11/2023	1110006	10020 10	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3470	33979 CONTA MOVIMENTO	369,02	0,00	369,02
10/11/2023	1110007	10090 03	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3589	33979 CONTA MOVIMENTO	5.817,52	0,00	5.817,52
10/11/2023	1110008	102301 1	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3671	33979 CONTA MOVIMENTO	311,84	0,00	311,84
10/11/2023	1110009	10090 03	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3593	33979 CONTA MOVIMENTO	1.490,50	0,00	1.490,50



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	1110010	10090 07	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3595	33979 CONTA MOVIMENTO	501,77	0,00	501,77
10/11/2023	1110011	10230 14	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3669	33979 CONTA MOVIMENTO	715,23	0,00	715,23
10/11/2023	1110012	10090 08	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3596	33979 CONTA MOVIMENTO	293,62	0,00	293,62
10/11/2023	1110013	10230 13	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3666	33979 CONTA MOVIMENTO	308,03	0,00	308,03
10/11/2023	1110014	10230 14	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3665	33979 CONTA MOVIMENTO	379,51	0,00	379,51
10/11/2023	1110015	10230 19	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3663	33979 CONTA MOVIMENTO	567,02	0,00	567,02
10/11/2023	1110016	10090 04	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3594	33979 CONTA MOVIMENTO	315,85	0,00	315,85
10/11/2023	1110017	10020 07	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3479	33979 CONTA MOVIMENTO	338,45	0,00	338,45
10/11/2023	1110018	10090 06	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3591	33979 CONTA MOVIMENTO	354,79	0,00	354,79
10/11/2023	1110019	10160 30	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3637	33979 CONTA MOVIMENTO	297,64	0,00	297,64
10/11/2023	1110020	10090 07	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3590	33979 CONTA MOVIMENTO	311,89	0,00	311,89
10/11/2023	1110021	10090 13	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3585	33979 CONTA MOVIMENTO	6.872,88	0,00	6.872,88
10/11/2023	1110022	10160 25	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3636	33979 CONTA MOVIMENTO	1.837,89	0,00	1.837,89
10/11/2023	1110023	10090 12	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3588	33979 CONTA MOVIMENTO	449,80	0,00	449,80
10/11/2023	1110024	10160 29	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3635	33979 CONTA MOVIMENTO	640,65	0,00	640,65
10/11/2023	1110025	10090 1	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3587	33979 CONTA MOVIMENTO	395,22	0,00	395,22
10/11/2023	1110026	10090 09	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3584	33979 CONTA MOVIMENTO	26.935,45	0,00	26.935,45
10/11/2023	1110027	01020 63	02/01/2023	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	13522	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
10/11/2023	1110028	02100 22	10/02/2023	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
10/11/2023	1110029	10160 28	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3633	33979 CONTA MOVIMENTO	311,87	0,00	311,87
10/11/2023	1110030	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	98,36	0,00	98,36
10/11/2023	1110031	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	98,36	0,00	98,36
10/11/2023	1110032	06150 37	15/06/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231455	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	133,32	8.754,44
10/11/2023	1110033	08070 13	07/08/2023	19.588.728/0001-04 BM PRODUcoes ARTISTICAS - EIRELI	579	33979 CONTA MOVIMENTO	59.000,00	0,00	59.000,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	1110034	080701 1	07/08/2023	47.304.875/0001-40 XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	20230078	33979 CONTA MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
10/11/2023	1110035	10160 29	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3632	33979 CONTA MOVIMENTO	783,39	0,00	783,39
10/11/2023	1110036	06151 54	15/06/2023	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	4.549,98	0,00	4.549,98
10/11/2023	1110037	01020 33	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	44,98	0,00	44,98
10/11/2023	1110038	101100 5	11/10/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1223	280933 PNAE	324,15	0,00	324,15
10/11/2023	1110039	10160 25	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3631	33979 CONTA MOVIMENTO	7.046,61	0,00	7.046,61
10/11/2023	1110040	101100 2	11/10/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1222	280933 PNAE	3.241,50	0,00	3.241,50
10/11/2023	1110041	101100 1	11/10/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1221	280933 PNAE	4.322,00	0,00	4.322,00
10/11/2023	1110042	06151 41	15/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256515	199958 ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
10/11/2023	1110043	10020 02	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3473	33979 CONTA MOVIMENTO	6.781,73	0,00	6.781,73
10/11/2023	1110044	07310 24	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256514	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
10/11/2023	1110045	07310 23	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256513	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
10/11/2023	1110046	10020 12	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3468	33979 CONTA MOVIMENTO	14.481,63	0,00	14.481,63
10/11/2023	1110047	07310 25	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256512	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
10/11/2023	1110048	07310 19	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256511	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
10/11/2023	1110049	10020 08	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3466	33979 CONTA MOVIMENTO	26.583,37	0,00	26.583,37
10/11/2023	1110050	07310 15	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256510	199958 ISS	206,00	0,00	206,00
10/11/2023	1110051	07310 17	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256509	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
10/11/2023	1110052	08030 15	03/08/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230031	83542 MDE	34.583,68	1.556,26	33.027,42
10/11/2023	1110053	07310 20	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256508	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
10/11/2023	1110054	01021 28	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.315,04	6.684,96
10/11/2023	1110055	07310 18	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256507	199958 ISS	860,00	0,00	860,00
10/11/2023	1110056	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.570,91	0,00	1.570,91
10/11/2023	1110057	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.465,82	0,00	3.465,82



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	1110058	07310 26	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256505	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
10/11/2023	1110059	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	60,93	0,00	60,93
10/11/2023	1110060	07310 21	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256506	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
10/11/2023	1110061	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	843,60	0,00	843,60
10/11/2023	1110062	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.164,99	0,00	1.164,99
10/11/2023	1110063	07310 22	31/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	256504	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
10/11/2023	1110064	08070 23	07/08/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
10/11/2023	1110065	01040 03	04/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20230262	199958 ISS	1.204,60	38,66	1.165,94
10/11/2023	1110066	06151 49	15/06/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
10/11/2023	1110067	06152 04	15/06/2023	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	627,54	4.872,46
10/11/2023	1110068	05100 01	10/05/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	203,27	3.596,73
10/11/2023	1110069	01021 29	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.240,04	11.759,96
10/11/2023	1110070	09150 01	15/09/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	97,86	3.023,85
10/11/2023	1110071	06260 01	26/06/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230032	83542 MDE	11.218,60	504,84	10.713,76
10/11/2023	1110072	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.204,64	0,00	3.204,64
10/11/2023	1110073	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230435	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	714,49	4.739,62
10/11/2023	1110074	06050 20	05/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39891	3190 MOVIMENTO	6.762,06	0,00	6.762,06
10/11/2023	1110075	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	40043	3190 MOVIMENTO	31.594,60	0,00	31.594,60
10/11/2023	1110076	06230 09	23/06/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230030	3190 MOVIMENTO	106.803,45	1.281,64	105.521,81
10/11/2023	1110077	06151 82	15/06/2023	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
10/11/2023	1110078	06151 27	15/06/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
10/11/2023	1110079	06151 24	15/06/2023	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
10/11/2023	1110080	06151 08	15/06/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.552,54	9.947,46
10/11/2023	1110081	05080 33	08/05/2023	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	1110082	06151 90	15/06/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	62,10	2.821,25
10/11/2023	1110083	08310 02	31/08/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230031	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
10/11/2023	1110084	01021 47	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
10/11/2023	1110085	01024 32	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	94,60	3.005,40
10/11/2023	1110086	06152 01	15/06/2023	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	29,10	2.470,90
10/11/2023	1110087	06151 66	15/06/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
10/11/2023	1110088	06152 02	15/06/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	169,60	3.430,40
10/11/2023	1110089	03030 04	03/03/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	49,34	2.720,59
10/11/2023	1110090	03070 15	07/03/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
10/11/2023	1110091	05090 17	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
10/11/2023	1110092	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230418	3001863 IPTU	3.764,34	782,99	2.981,35
10/11/2023	1110093	05160 43	16/05/2023	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
10/11/2023	1110094	06300 01	30/06/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/11/2023	1110095	08310 01	31/08/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.072,94	8.683,07
10/11/2023	1110096	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/11/2023	1110097	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230437	3001839 MDE	10.680,52	1.399,15	9.281,37
10/11/2023	1110098	110300 4	03/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.155,79	0,00	1.155,79
10/11/2023	1110099	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230438	3001839 MDE	10.680,52	1.399,15	9.281,37
10/11/2023	1110100	110300 5	03/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.155,79	0,00	1.155,79
10/11/2023	1110101	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230416	3001839 MDE	22.114,22	1.061,48	21.052,74
10/11/2023	1110102	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230419	3001839 MDE	3.764,34	782,99	2.981,35
10/11/2023	1110103	08240 05	24/08/2023	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	20230021	3001863 IPTU	60.092,92	1.802,79	58.290,13
10/11/2023	1110104	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230033	3000409 IPVA	21.463,21	2.318,03	19.145,18
10/11/2023	1110105	02160 10	16/02/2023	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20230109	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	1110106	0615183	15/06/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	6.000,00	0,00	6.000,00
10/11/2023	1110107	0525003	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230417	3001863 IPTU	1.882,17	391,49	1.490,68
10/11/2023	1110108	0615177	15/06/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
10/11/2023	1110109	0623010	23/06/2023	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	20.000,00	0,00	20.000,00
10/11/2023	1110110	0615153	15/06/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE Acao SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
10/11/2023	1110111	0615111	15/06/2023	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
10/11/2023	1110112	0525003	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230414	3001863 IPTU	11.057,11	530,74	10.526,37
10/11/2023	1110113	0601030	01/06/2023	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20230529	3000409 IPVA	11.800,00	177,00	11.623,00
10/11/2023	1110114	0102451	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230730	3000409 IPVA	9.000,00	432,00	8.568,00
10/11/2023	1110115	0525001	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230415	3001863 IPTU	22.114,22	1.061,48	21.052,74
10/11/2023	1110116	0615152	15/06/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20230946	3000409 IPVA	5.100,00	76,50	5.023,50
10/11/2023	1110117	0615213	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	39.673,28	0,00	39.673,28
10/11/2023	1110118	0615213	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	25,42	0,00	25,42
10/11/2023	1110119	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	35,20	0,00	35,20
10/11/2023	1110120	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	205,20	0,00	205,20
10/11/2023	1110121	0102004	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110122	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,30	0,00	29,30
10/11/2023	1110123	0102004	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110124	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
10/11/2023	1110125	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
10/11/2023	1110126	0102004	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110127	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
10/11/2023	1110128	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
10/11/2023	1110129	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,65	0,00	40,65



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2023	1110130	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
10/11/2023	1110131	07070 03	07/07/2023	40.517.977/0001-03 WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA	78	3190 MOVIMENTO	159,00	0,00	159,00
10/11/2023	1110132	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110133	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110134	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110135	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110136	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110137	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110138	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110139	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110140	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
10/11/2023	1110141	07180 69	18/07/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	245511	3190 MOVIMENTO	2.208,00	0,00	2.208,00
10/11/2023	1110142	10230 04	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251423	3190 MOVIMENTO	285,00	0,00	285,00
10/11/2023	1110143	10270 17	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251625	3190 MOVIMENTO	1.706,50	0,00	1.706,50
10/11/2023	1110144	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	74.193,09	0,00	74.193,09
10/11/2023	1110145	102701 1	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251622	3190 MOVIMENTO	4.271,00	0,00	4.271,00
10/11/2023	1110146	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	15.613,29	0,00	15.613,29
10/11/2023	1110147	10270 19	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251621	3190 MOVIMENTO	2.214,40	0,00	2.214,40
10/11/2023	1110148	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	115.090,20	0,00	115.090,20
10/11/2023	1110149	10270 13	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251620	3190 MOVIMENTO	1.376,00	0,00	1.376,00
10/11/2023	1110150	10270 18	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251612	3190 MOVIMENTO	564,50	0,00	564,50
10/11/2023	1110151	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	246.008,34	0,00	246.008,34
10/11/2023	1110152	10270 12	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251609	3190 MOVIMENTO	522,00	0,00	522,00
10/11/2023	1110153	10230 01	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251442	3190 MOVIMENTO	2.013,30	0,00	2.013,30



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110154	1023005	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251436	3190 MOVIMENTO	621,00	0,00	621,00
10/11/2023	1110155	1023006	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251435	3190 MOVIMENTO	690,00	0,00	690,00
10/11/2023	1110156	1023003	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251427	3190 MOVIMENTO	443,10	0,00	443,10
10/11/2023	1110157	0810019	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.091,09	0,00	6.091,09
10/11/2023	1110158	0810019	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	31.816,06	0,00	31.816,06
Soma:							1.381.306,84	27.052,97	1.354.253,87
13/11/2023	1113001	0102034	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	639,06	0,00	639,06
13/11/2023	1113002	0102034	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	101,46	0,00	101,46
13/11/2023	1113003	0102034	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
13/11/2023	1113004	0102414	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	528,96	0,00	528,96
13/11/2023	1113005	0615171	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.897,52	0,00	1.897,52
13/11/2023	1113006	0201019	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
13/11/2023	1113007	0615174	15/06/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	20230244	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
13/11/2023	1113008	0102409	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	609,42	0,00	609,42
13/11/2023	1113009	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,18	0,00	76,18
13/11/2023	1113010	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
13/11/2023	1113011	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
13/11/2023	1113012	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
13/11/2023	1113013	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
13/11/2023	1113014	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
13/11/2023	1113015	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,17	0,00	73,17
13/11/2023	1113016	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
13/11/2023	1113017	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
13/11/2023	1113018	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,85	0,00	31,85



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2023	1113019	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,00	0,00	11,00
13/11/2023	1113020	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	121,60	0,00	121,60
13/11/2023	1113021	0807007	07/08/2023	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3885	6474500 PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	45.000,00	4.860,00	40.140,00
13/11/2023	1113022	0807003	07/08/2023	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3885	6474500 PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	375.503,50	40.554,37	334.949,13
Soma:							435.998,36	45.414,37	390.583,99
14/11/2023	1114001	0505003	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230515	4324 FUNDO RESERVA RP	107.833,23	17.348,63	90.484,60
14/11/2023	1114002	0810009	10/08/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4259	3190 MOVIMENTO	8.835,00	0,00	8.835,00
14/11/2023	1114003	0810001	10/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	434	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
14/11/2023	1114004	0915012	15/09/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230079	3190 MOVIMENTO	4.050,00	131,22	3.918,78
14/11/2023	1114005	0411006	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1159	3190 MOVIMENTO	9.772,00	0,00	9.772,00
14/11/2023	1114006	0622015	22/06/2023	40.517.977/0001-03 WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA	79	3190 MOVIMENTO	113,84	0,00	113,84
14/11/2023	1114007	0816023	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230091	3190 MOVIMENTO	345,00	10,16	334,84
14/11/2023	1114008	0816028	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230094	3190 MOVIMENTO	590,00	17,37	572,63
14/11/2023	1114009	0816025	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230093	3190 MOVIMENTO	305,00	8,98	296,02
14/11/2023	1114010	0816021	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230089	3190 MOVIMENTO	690,00	20,32	669,68
14/11/2023	1114011	0816024	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230092	78 IPTU	345,00	10,16	334,84
14/11/2023	1114012	0816022	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230090	78 IPTU	690,00	20,32	669,68
14/11/2023	1114013	1009005	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3592	83542 MDE	904,09	0,00	904,09
14/11/2023	1114014	1016027	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3634	83542 MDE	1.020,11	0,00	1.020,11
14/11/2023	1114015	1023022	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3661	83542 MDE	7.541,21	0,00	7.541,21
14/11/2023	1114016	1023012	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3668	83542 MDE	1.243,27	0,00	1.243,27
14/11/2023	1114017	1016037	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3628	83542 MDE	13.037,12	0,00	13.037,12
14/11/2023	1114018	1011009	11/10/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	428,12	0,00	428,12
14/11/2023	1114019	0725013	25/07/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	266	33979 CONTA MOVIMENTO	38.995,00	0,00	38.995,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2023	1114020	0530003	30/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	90	33979 CONTA MOVIMENTO	840,00	0,00	840,00
14/11/2023	1114021	1023020	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3660	33979 CONTA MOVIMENTO	8.277,63	0,00	8.277,63
14/11/2023	1114022	1023018	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3662	33979 CONTA MOVIMENTO	352,59	0,00	352,59
14/11/2023	1114023	0209002	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7182	33979 CONTA MOVIMENTO	1.071,00	0,00	1.071,00
14/11/2023	1114024	0410025	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7181	33979 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
14/11/2023	1114025	0209007	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7185	33979 CONTA MOVIMENTO	59,40	0,00	59,40
14/11/2023	1114026	0209006	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7184	33979 CONTA MOVIMENTO	102,40	0,00	102,40
14/11/2023	1114027	0410026	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7180	33979 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
14/11/2023	1114028	0209004	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7183	33979 CONTA MOVIMENTO	331,80	0,00	331,80
14/11/2023	1114029	0615095	15/06/2023	36.305.924/0001-43 MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	20230055	33979 CONTA MOVIMENTO	23.920,00	1.196,00	22.724,00
14/11/2023	1114030	1023002	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	252029	33979 CONTA MOVIMENTO	2.540,80	0,00	2.540,80
14/11/2023	1114031	1027016	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251626	33979 CONTA MOVIMENTO	926,65	0,00	926,65
14/11/2023	1114032	1027005	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251624	33979 CONTA MOVIMENTO	3.964,00	0,00	3.964,00
14/11/2023	1114033	1027009	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251623	33979 CONTA MOVIMENTO	2.516,15	0,00	2.516,15
14/11/2023	1114034	1027014	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251619	33979 CONTA MOVIMENTO	328,00	0,00	328,00
14/11/2023	1114035	1027006	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251618	33979 CONTA MOVIMENTO	1.424,00	0,00	1.424,00
14/11/2023	1114036	1027010	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251617	33979 CONTA MOVIMENTO	2.168,00	0,00	2.168,00
14/11/2023	1114037	1027015	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251613	33979 CONTA MOVIMENTO	217,30	0,00	217,30
14/11/2023	1114038	1027007	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251611	33979 CONTA MOVIMENTO	330,20	0,00	330,20
14/11/2023	1114039	1027008	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251610	33979 CONTA MOVIMENTO	522,00	0,00	522,00
14/11/2023	1114040	1027003	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251608	33979 CONTA MOVIMENTO	6.604,50	0,00	6.604,50
14/11/2023	1114041	1023007	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251434	33979 CONTA MOVIMENTO	552,00	0,00	552,00
14/11/2023	1114042	1023008	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251433	33979 CONTA MOVIMENTO	5.064,00	0,00	5.064,00
14/11/2023	1114043	0102149	02/01/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6782	6474446 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	551.993,49	23.183,72	528.809,77



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2023	1114044	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28878	3000409 IPVA	11.356,00	0,00	11.356,00
14/11/2023	1114045	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28880	3000409 IPVA	918,00	0,00	918,00
14/11/2023	1114046	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28879	3000409 IPVA	692,00	0,00	692,00
14/11/2023	1114047	07140 06	14/07/2023	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	5920	3000409 IPVA	2.400,00	0,00	2.400,00
14/11/2023	1114048	07170 17	17/07/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	730	3000409 IPVA	1.061,96	0,00	1.061,96
14/11/2023	1114049	07260 01	26/07/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMÉRCIO LTDA	774	3000409 IPVA	1.660,00	0,00	1.660,00
14/11/2023	1114050	06150 38	15/06/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2200	3000409 IPVA	220,20	0,00	220,20
14/11/2023	1114051	03290 05	29/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	3920	3000409 IPVA	2.450,53	0,00	2.450,53
14/11/2023	1114052	08160 01	16/08/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20481	3000409 IPVA	5.422,50	0,00	5.422,50
14/11/2023	1114053	07190 30	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20303	3000409 IPVA	610,10	0,00	610,10
14/11/2023	1114054	07180 33	18/07/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	86707	3000409 IPVA	26.799,00	0,00	26.799,00
14/11/2023	1114055	08140 32	14/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	951	3000409 IPVA	1.265,60	0,00	1.265,60
14/11/2023	1114056	07260 04	26/07/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2675	3000409 IPVA	8.458,80	0,00	8.458,80
14/11/2023	1114057	07260 05	26/07/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2676	3000409 IPVA	1.189,00	0,00	1.189,00
14/11/2023	1114058	08040 24	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230387	3000409 IPVA	110,00	4,14	105,86
14/11/2023	1114059	08040 25	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230388	3000409 IPVA	110,00	4,14	105,86
14/11/2023	1114060	08040 26	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230389	3000409 IPVA	550,00	20,68	529,32
14/11/2023	1114061	08040 27	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230390	3000409 IPVA	385,00	14,48	370,52
14/11/2023	1114062	08040 23	04/08/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230392	3000409 IPVA	330,00	12,41	317,59
14/11/2023	1114063	08210 31	21/08/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2148	3000409 IPVA	786,45	0,00	786,45
14/11/2023	1114064	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
14/11/2023	1114065	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
14/11/2023	1114066	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
14/11/2023	1114067	06151 50	15/06/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.499,56	82,49	5.417,07



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2023	1114068	05120 39	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.499,56	82,49	5.417,07
14/11/2023	1114069	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230102	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00
14/11/2023	1114070	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230109	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00
14/11/2023	1114071	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230108	3001863 IPTU	6.737,00	1.178,98	5.558,02
14/11/2023	1114072	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230107	3001863 IPTU	6.737,00	1.178,98	5.558,02
14/11/2023	1114073	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230105	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00
14/11/2023	1114074	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230104	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00
14/11/2023	1114075	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.315,16	49,73	3.265,43
14/11/2023	1114076	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
14/11/2023	1114077	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.315,16	49,73	3.265,43
14/11/2023	1114078	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.964,62	0,00	2.964,62
14/11/2023	1114079	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,80	0,00	8,80
14/11/2023	1114080	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,10	0,00	74,10
14/11/2023	1114081	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
14/11/2023	1114082	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
14/11/2023	1114083	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
14/11/2023	1114084	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
14/11/2023	1114085	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,88	0,00	46,88
14/11/2023	1114086	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
14/11/2023	1114087	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
14/11/2023	1114088	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
14/11/2023	1114089	10200 01	20/10/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	505,96	0,00	505,96
Soma:							940.403,56	47.082,57	893.320,99
16/11/2023	1116001	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.993,45	0,00	4.993,45



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2023	1116002	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
16/11/2023	1116003	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
16/11/2023	1116004	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
16/11/2023	1116005	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
16/11/2023	1116006	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,80	0,00	8,80
16/11/2023	1116007	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,60	0,00	102,60
16/11/2023	1116008	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,46	0,00	64,46
16/11/2023	1116009	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
16/11/2023	1116010	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
16/11/2023	1116011	10200 02	20/10/2023	29.613.043/0001-24 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4462	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	51.750,00	0,00	51.750,00
16/11/2023	1116012	07180 07	18/07/2023	01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4726	3190 MOVIMENTO	1.362,32	0,00	1.362,32
16/11/2023	1116013	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230034	3000409 IPVA	19.103,88	2.063,23	17.040,65
16/11/2023	1116014	07190 10	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8785	280933 PNAE	239,40	0,00	239,40
16/11/2023	1116015	10250 16	25/10/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8782	280933 PNAE	513,00	0,00	513,00
16/11/2023	1116016	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376609	280933 PNAE	825,00	0,00	825,00
16/11/2023	1116017	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376617	280933 PNAE	1.305,00	0,00	1.305,00
16/11/2023	1116018	09190 33	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376607	280933 PNAE	1.757,50	0,00	1.757,50
16/11/2023	1116019	10300 18	30/10/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202376620	280933 PNAE	2.219,00	0,00	2.219,00
16/11/2023	1116020	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.363,40	0,00	2.363,40
16/11/2023	1116021	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.571,77	0,00	1.571,77
16/11/2023	1116022	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	590,96	0,00	590,96
16/11/2023	1116023	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	209,74	0,00	209,74
Soma:							89.066,14	2.063,23	87.002,91
17/11/2023	1117001	10300 05	30/10/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16060	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	3.560,00	0,00	3.560,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2023	1117002	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	43,91	0,00	43,91
17/11/2023	1117003	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28881	3000034 ICMS	1.092,00	0,00	1.092,00
17/11/2023	1117004	02080 24	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28884	3000034 ICMS	1.719,00	0,00	1.719,00
17/11/2023	1117005	04050 24	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28887	3000034 ICMS	1.513,00	0,00	1.513,00
17/11/2023	1117006	04050 29	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28888	3000034 ICMS	825,00	0,00	825,00
17/11/2023	1117007	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28951	3000034 ICMS	1.016,00	0,00	1.016,00
17/11/2023	1117008	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28950	3000034 ICMS	2.121,00	0,00	2.121,00
17/11/2023	1117009	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28998	3000034 ICMS	1.638,00	0,00	1.638,00
17/11/2023	1117010	02140 08	14/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29007	3000034 ICMS	3.124,80	0,00	3.124,80
17/11/2023	1117011	08230 02	23/08/2023	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	20.000,00	0,00	20.000,00
17/11/2023	1117012	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230035	3000034 ICMS	25.815,77	2.788,10	23.027,67
17/11/2023	1117013	08230 01	23/08/2023	24.622.218/0001-46 BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI	20230080	3000034 ICMS	17.250,08	2.250,08	15.000,00
17/11/2023	1117014	08100 01	10/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.925,68	0,00	1.925,68
17/11/2023	1117015	04050 35	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3464	3001863 IPTU	2.232,50	0,00	2.232,50
17/11/2023	1117016	02090 02	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7255	3001863 IPTU	1.324,75	0,00	1.324,75
17/11/2023	1117017	02090 06	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7321	3001863 IPTU	289,44	0,00	289,44
17/11/2023	1117018	02090 04	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7320	3001863 IPTU	554,76	0,00	554,76
17/11/2023	1117019	02090 02	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7319	3001863 IPTU	884,40	0,00	884,40
17/11/2023	1117020	02090 09	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7428	3001863 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
17/11/2023	1117021	02090 07	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7429	3001863 IPTU	195,00	0,00	195,00
17/11/2023	1117022	111400 3	14/11/2023	022.551.885-62 KATIANA DE SOUZA SANTOS		3001863 IPTU	783,00	0,00	783,00
17/11/2023	1117023	09190 33	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202378278	280933 PNAE	3.910,00	0,00	3.910,00
17/11/2023	1117024	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202378280	280933 PNAE	828,00	0,00	828,00
17/11/2023	1117025	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202378282	280933 PNAE	276,00	0,00	276,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/11/2023	1117026	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202378316	280933 PNAE	137,50	0,00	137,50
17/11/2023	1117027	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202378283	280933 PNAE	1.828,50	0,00	1.828,50
17/11/2023	1117028	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2077	280933 PNAE	1.400,00	0,00	1.400,00
17/11/2023	1117029	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2079	280933 PNAE	1.400,00	0,00	1.400,00
17/11/2023	1117030	06090 17	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2082	280933 PNAE	700,00	0,00	700,00
17/11/2023	1117031	08150 16	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4131	280933 PNAE	2.359,50	0,00	2.359,50
17/11/2023	1117032	08150 17	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4138	280933 PNAE	673,40	0,00	673,40
17/11/2023	1117033	08150 17	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4132	280933 PNAE	726,00	0,00	726,00
17/11/2023	1117034	08150 16	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4137	280933 PNAE	962,00	0,00	962,00
17/11/2023	1117035	08150 18	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4139	280933 PNAE	1.443,00	0,00	1.443,00
17/11/2023	1117036	08150 19	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4140	280933 PNAE	96,20	0,00	96,20
17/11/2023	1117037	08150 19	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4133	280933 PNAE	363,00	0,00	363,00
17/11/2023	1117038	10160 35	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3626	33979 CONTA MOVIMENTO	9.447,40	0,00	9.447,40
17/11/2023	1117039	100201 1	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3574	33979 CONTA MOVIMENTO	631,37	0,00	631,37
17/11/2023	1117040	10160 31	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3647	33979 CONTA MOVIMENTO	18.236,90	0,00	18.236,90
17/11/2023	1117041	10160 34	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3646	33979 CONTA MOVIMENTO	809,36	0,00	809,36
17/11/2023	1117042	111400 2	14/11/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2146	33979 CONTA MOVIMENTO	43.300,00	0,00	43.300,00
17/11/2023	1117043	10160 33	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3629	33979 CONTA MOVIMENTO	379,20	0,00	379,20
17/11/2023	1117044	07190 16	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7773	33979 CONTA MOVIMENTO	102,60	0,00	102,60
17/11/2023	1117045	07190 16	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8262	33979 CONTA MOVIMENTO	198,20	0,00	198,20
17/11/2023	1117046	07190 13	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8266	33979 CONTA MOVIMENTO	868,20	0,00	868,20
17/11/2023	1117047	08070 36	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8258	33979 CONTA MOVIMENTO	71,00	0,00	71,00
17/11/2023	1117048	02090 33	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8260	33979 CONTA MOVIMENTO	43,20	0,00	43,20



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/11/2023	1117049	0807038	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8261	33979 CONTA MOVIMENTO	59,90	0,00	59,90
17/11/2023	1117050	0209031	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8267	33979 CONTA MOVIMENTO	52,80	0,00	52,80
17/11/2023	1117051	0719015	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8268	33979 CONTA MOVIMENTO	76,75	0,00	76,75
17/11/2023	1117052	0719011	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8251	33979 CONTA MOVIMENTO	1.368,00	0,00	1.368,00
17/11/2023	1117053	0719011	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8252	33979 CONTA MOVIMENTO	1.105,20	0,00	1.105,20
17/11/2023	1117054	0807034	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8256	33979 CONTA MOVIMENTO	670,00	0,00	670,00
17/11/2023	1117055	0719014	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8259	33979 CONTA MOVIMENTO	635,80	0,00	635,80
17/11/2023	1117056	0405015	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	623	33979 CONTA MOVIMENTO	490,00	0,00	490,00
17/11/2023	1117057	0405018	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	624	33979 CONTA MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
17/11/2023	1117058	0314017	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1759	33979 CONTA MOVIMENTO	414,26	0,00	414,26
17/11/2023	1117059	0314050	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202368873	33979 CONTA MOVIMENTO	533,20	0,00	533,20
17/11/2023	1117060	0314050	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202366625	33979 CONTA MOVIMENTO	261,80	0,00	261,80
17/11/2023	1117061	0314050	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364523	33979 CONTA MOVIMENTO	460,20	0,00	460,20
17/11/2023	1117062	0823015	23/08/2023	43.202.769/0001-03 TA SHOWS LTDA	451	33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17/11/2023	1117063	0807013	07/08/2023	19.588.728/0001-04 BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI	579	33979 CONTA MOVIMENTO	39.500,00	0,00	39.500,00
17/11/2023	1117064	0818001	18/08/2023	06.161.826/0001-19 OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA	187	33979 CONTA MOVIMENTO	26.000,00	0,00	26.000,00
17/11/2023	1117065	0102413	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.629,92	0,00	1.629,92
17/11/2023	1117066	0102413	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.297,22	0,00	1.297,22
17/11/2023	1117067	0102413	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	204,53	0,00	204,53
17/11/2023	1117068	0615167	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	262,97	0,00	262,97
17/11/2023	1117069	0615167	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	438,58	0,00	438,58
17/11/2023	1117070	0615160	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
17/11/2023	1117071	0714014	14/07/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	114,00	0,00	114,00
17/11/2023	1117072	0822009	22/08/2023	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20230211	33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/11/2023	1117073	0616010	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	20230452	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.568,28	1.777,44	11.790,84
17/11/2023	1117074	0125007	25/01/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	202300516	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.236,49	1.126,01	9.110,48
17/11/2023	1117075	0816029	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230097	3190 MOVIMENTO	2.845,00	83,77	2.761,23
17/11/2023	1117076	0816027	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230096	3190 MOVIMENTO	610,00	17,96	592,04
17/11/2023	1117077	0816026	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230095	3190 MOVIMENTO	305,00	8,98	296,02
17/11/2023	1117078	0411013	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1161	3190 MOVIMENTO	3.664,50	0,00	3.664,50
17/11/2023	1117079	0411008	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1162	3190 MOVIMENTO	6.887,06	0,00	6.887,06
17/11/2023	1117080	0829024	29/08/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	358	3190 MOVIMENTO	10.800,00	0,00	10.800,00
17/11/2023	1117081	0811007	11/08/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	326	3190 MOVIMENTO	19.110,00	0,00	19.110,00
17/11/2023	1117082	0411008	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1163	3190 MOVIMENTO	4.886,00	0,00	4.886,00
17/11/2023	1117083	0927016	27/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230172	3190 MOVIMENTO	1.985,50	81,39	1.904,11
17/11/2023	1117084	0927017	27/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230173	3190 MOVIMENTO	1.350,14	55,35	1.294,79
17/11/2023	1117085	0927018	27/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230174	3190 MOVIMENTO	1.111,88	45,58	1.066,30
17/11/2023	1117086	1013007	13/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230180	3190 MOVIMENTO	794,20	32,56	761,64
17/11/2023	1117087	1013006	13/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230181	3190 MOVIMENTO	714,78	29,30	685,48
17/11/2023	1117088	0823009	23/08/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	40136	3190 MOVIMENTO	16.360,64	0,00	16.360,64
17/11/2023	1117089	0817006	17/08/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	40135	3190 MOVIMENTO	23.456,64	0,00	23.456,64
17/11/2023	1117090	0825001	25/08/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4306	3190 MOVIMENTO	3.844,75	0,00	3.844,75
17/11/2023	1117091	0825002	25/08/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4305	3190 MOVIMENTO	6.721,16	0,00	6.721,16
17/11/2023	1117092	0815003	15/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	435	78 IPTU	239,76	0,00	239,76
17/11/2023	1117093	0814020	14/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	436	78 IPTU	5.994,00	0,00	5.994,00
17/11/2023	1117094	0801008	01/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	437	78 IPTU	2.323,50	0,00	2.323,50
17/11/2023	1117095	1116002	16/11/2023	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	150,00	0,00	150,00
17/11/2023	1117096	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2023	1117097	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
17/11/2023	1117098	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
17/11/2023	1117099	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
17/11/2023	1117100	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
17/11/2023	1117101	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
17/11/2023	1117102	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
17/11/2023	1117103	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
17/11/2023	1117104	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,85	0,00	131,85
17/11/2023	1117105	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
17/11/2023	1117106	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,68	0,00	31,68
17/11/2023	1117107	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
17/11/2023	1117108	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,40	0,00	4,40
17/11/2023	1117109	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,30	0,00	70,30
Soma:							444.284,74	8.296,52	435.988,22
20/11/2023	112000 1	08070 03	07/08/2023	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3891	6474500 PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	624.496,50	26.228,86	598.267,64
20/11/2023	112000 2	112000 2	20/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	400,80	0,00	400,80
20/11/2023	112000 3	08230 18	23/08/2023	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	20230276	3001863 IPTU	14.000,00	700,00	13.300,00
20/11/2023	112000 4	081100 1	11/08/2023	17.448.744/0001-76 BANDA ALMA GEMEA LTDA	20230042	3001863 IPTU	40.000,00	1.565,20	38.434,80
20/11/2023	112000 5	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	143,12	0,00	143,12
20/11/2023	112000 6	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	337,75	0,00	337,75
20/11/2023	112000 7	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.670,71	0,00	1.670,71
20/11/2023	112000 8	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	319,53	0,00	319,53
20/11/2023	112000 9	08150 15	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8173	280933 PNAE	1.005,00	0,00	1.005,00
20/11/2023	112001 0	041101 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1160	3190 MOVIMENTO	4.397,40	0,00	4.397,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2023	1120011	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,80	0,00	8,80
20/11/2023	112001 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	136,80	0,00	136,80
20/11/2023	112001 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,37	0,00	26,37
20/11/2023	112001 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
20/11/2023	112001 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
20/11/2023	112001 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
20/11/2023	112001 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
20/11/2023	112001 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
20/11/2023	112001 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
20/11/2023	112002 0	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	46,39	0,00	46,39
20/11/2023	112002 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	8.606,40	0,00	8.606,40
20/11/2023	112002 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	171,87	0,00	171,87
20/11/2023	112002 3	011000 9	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230076	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	198.000,00	21.978,00	176.022,00
20/11/2023	112002 4	011000 8	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230076	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	153.397,34	17.027,10	136.370,24
Soma:							1.047.280,39	67.499,16	979.781,23
21/11/2023	112100 1	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	394.268,72	0,00	394.268,72
21/11/2023	112100 2	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	42,17	0,00	42,17
21/11/2023	112100 3	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.790,22	0,00	7.790,22
21/11/2023	112100 4	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	21.196,84	0,00	21.196,84
21/11/2023	112100 5	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.271,33	0,00	4.271,33
21/11/2023	112100 6	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	285,91	0,00	285,91
21/11/2023	112100 7	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.319,70	0,00	4.319,70
21/11/2023	112100 8	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	401,46	0,00	401,46
21/11/2023	112100 9	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	26.872,43	0,00	26.872,43

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/11/2023	112101 0	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	362,66	0,00	362,66
21/11/2023	1121011	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	459,40	0,00	459,40
21/11/2023	112101 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,41	0,00	108,41
21/11/2023	112101 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
21/11/2023	112101 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
21/11/2023	112101 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	8,80	0,00	8,80
21/11/2023	112101 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,30	0,00	3,30
21/11/2023	112101 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	129,20	0,00	129,20
21/11/2023	112101 8	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.629,52	0,00	7.629,52
21/11/2023	112101 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
21/11/2023	112102 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
21/11/2023	112102 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
21/11/2023	112102 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
21/11/2023	112102 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
21/11/2023	112102 4	112100 2	21/11/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
21/11/2023	112102 5	112100 1	21/11/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
21/11/2023	112102 6	05260 33	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112102 7	05260 34	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112102 8	05260 37	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112102 9	05260 38	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112103 0	05260 39	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112103 1	05260 40	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112103 2	05260 43	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112103 3	06152 21	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2023	112103 4	06152 23	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112103 5	06152 24	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
21/11/2023	112103 6	06152 20	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	19,80	0,00	19,80
21/11/2023	112103 7	05260 36	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	29,70	0,00	29,70
21/11/2023	112103 8	05260 32	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		78 IPTU	9,90	0,00	9,90
Soma:							468.604,86	0,00	468.604,86
22/11/2023	112200 1	10100 03	10/10/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4447	3360 MDE	3.625,01	0,00	3.625,01
22/11/2023	112200 2	10100 04	10/10/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4448	3360 MDE	4.005,10	0,00	4.005,10
22/11/2023	112200 3	10100 05	10/10/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4449	3360 MDE	5.633,92	0,00	5.633,92
22/11/2023	112200 4	10100 08	10/10/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4452	3360 MDE	5.779,51	0,00	5.779,51
22/11/2023	112200 5	10100 06	10/10/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4450	3360 MDE	6.306,21	0,00	6.306,21
22/11/2023	112200 6	10050 01	05/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230134	3360 MDE	276,00	8,76	267,24
22/11/2023	112200 7	10050 03	05/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230133	3360 MDE	10.500,00	333,18	10.166,82
22/11/2023	112200 8	10050 09	05/10/2023	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3001839 MDE	2.952,00	0,00	2.952,00
22/11/2023	112200 9	10050 06	05/10/2023	35.959.327/0001-70 AUDIO DESIGN LTDA	67	3001839 MDE	8.770,00	438,50	8.331,50
22/11/2023	112201 0	03240 05	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9856	3001839 MDE	331,35	0,00	331,35
22/11/2023	1122011 2	081100 2	11/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9857	3001839 MDE	2.209,00	0,00	2.209,00
22/11/2023	112201 2	03240 06	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9858	3001839 MDE	7.731,50	0,00	7.731,50
22/11/2023	112201 3	09010 02	01/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9860	3001839 MDE	252,20	0,00	252,20
22/11/2023	112201 4	09010 03	01/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9861	3001839 MDE	218,25	0,00	218,25
22/11/2023	112201 5	10060 30	06/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9885	3001839 MDE	619,20	0,00	619,20
22/11/2023	112201 6	05120 35	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230245	3001839 MDE	2.069,36	99,33	1.970,03
22/11/2023	112201 7	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230128	3001839 MDE	3.368,50	700,65	2.667,85
22/11/2023	112201 8	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230130	3001839 MDE	10.105,50	2.101,95	8.003,55



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2023	112201 9	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230133	3001839 MDE	3.368,50	700,66	2.667,84
22/11/2023	112202 0	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	238,69	4.734,05
22/11/2023	112202 1	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	79,56	1.578,02
22/11/2023	112202 2	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	79,56	1.578,02
22/11/2023	112202 3	10090 21	09/10/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1672	3001839 MDE	745,21	0,00	745,21
22/11/2023	112202 4	10090 22	09/10/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2286	3001839 MDE	1.388,17	0,00	1.388,17
22/11/2023	112202 5	10090 20	09/10/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2287	3001839 MDE	3.883,41	0,00	3.883,41
22/11/2023	112202 6	10050 08	05/10/2023	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	20230286	3001839 MDE	3.500,00	175,00	3.325,00
22/11/2023	112202 7	10190 16	19/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8640	83542 MDE	3.107,60	0,00	3.107,60
22/11/2023	112202 8	10270 02	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251729	83542 MDE	19.200,00	0,00	19.200,00
22/11/2023	112202 9	10270 04	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251732	83542 MDE	14.574,00	0,00	14.574,00
22/11/2023	112203 0	09210 03	21/09/2023	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20230028	83542 MDE	28.062,33	993,41	27.068,92
22/11/2023	112203 1	08150 13	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8172	280933 PNAE	2.302,00	0,00	2.302,00
22/11/2023	112203 2	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202378334	280933 PNAE	368,00	0,00	368,00
22/11/2023	112203 3	10050 10	05/10/2023	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	20230020	3001839 MDE	1.650,00	82,50	1.567,50
22/11/2023	112203 4	05220 27	22/05/2023	33.906.274/0001-01 EMPLEX PARTICIPACOES EIRELI	12	3001839 MDE	723,99	0,00	723,99
22/11/2023	112203 5	09220 19	22/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4402	3001839 MDE	766,00	0,00	766,00
22/11/2023	112203 6	09220 20	22/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4403	3001839 MDE	369,00	0,00	369,00
22/11/2023	112203 7	09220 21	22/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4404	3001839 MDE	403,00	0,00	403,00
22/11/2023	112203 8	09220 22	22/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230505	3001839 MDE	880,00	33,09	846,91
22/11/2023	112203 9	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.909.079,24	1.315.828,29	593.250,95
22/11/2023	112204 0	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	162.330,31	0,00	162.330,31
22/11/2023	112204 1	01023 20	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	181.248,87	0,00	181.248,87
22/11/2023	112204 2	01023 20	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2023	112204 3	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	27.432,67	0,00	27.432,67
22/11/2023	112204 4	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.267,33	0,00	12.267,33
22/11/2023	112204 5	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	426.952,85	0,00	426.952,85
22/11/2023	112204 6	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.633,69	0,00	5.633,69
22/11/2023	112204 7	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	996.839,43	0,00	996.839,43
22/11/2023	112204 8	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	47.159,18	0,00	47.159,18
22/11/2023	112204 9	110101 4	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	326.121,77	250.724,64	75.397,13
22/11/2023	112205 0	110101 5	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.600,00	0,00	7.600,00
22/11/2023	112205 1	110101 7	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	57.948,18	0,00	57.948,18
22/11/2023	112205 2	110101 8	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	81.528,12	0,00	81.528,12
22/11/2023	112205 3	110102 0	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	39.448,54	0,00	39.448,54
22/11/2023	112205 4	110101 6	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	188.593,68	0,00	188.593,68
22/11/2023	112205 5	110101 6	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.321,05	0,00	4.321,05
22/11/2023	112205 6	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	87.263,88	54.529,08	32.734,80
22/11/2023	112205 7	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	19.037,79	0,00	19.037,79
22/11/2023	112205 8	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.000,00	0,00	12.000,00
22/11/2023	112205 9	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.749,69	0,00	17.749,69
22/11/2023	112206 0	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	39.594,69	0,00	39.594,69
22/11/2023	112206 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
22/11/2023	112206 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
22/11/2023	112206 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
22/11/2023	112206 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
22/11/2023	112206 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
22/11/2023	112206 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,77	0,00	42,77



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2023	112206 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,70	0,00	4,70
22/11/2023	112206 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
22/11/2023	112206 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,70	0,00	100,70
22/11/2023	112207 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	273,92	0,00	273,92
Soma:							4.829.014,72	1.627.146,85	3.201.867,87
23/11/2023	112300 1	10050 04	05/10/2023	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1321	3360 MDE	2.700,00	135,00	2.565,00
23/11/2023	112300 2	112100 7	21/11/2023	028.782.365-21 TAMIRES DA ROCHA		3190 MOVIMENTO	330,00	0,00	330,00
23/11/2023	112300 3	112100 9	21/11/2023	008.813.245-58 CAROLINE COSTA REZENDE		78 IPTU	330,00	0,00	330,00
23/11/2023	112300 4	112100 4	21/11/2023	662.186.325-04 CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES		78 IPTU	165,00	0,00	165,00
23/11/2023	112300 5	112000 1	20/11/2023	078.805.875-43 LIBERATO CARDOSO DOS SANTOS NETO		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
23/11/2023	112300 6	10300 30	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3806	30610 CFM -ROYALTEIS	5.134,94	0,00	5.134,94
23/11/2023	112300 7	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2142	280933 PNAE	547,20	0,00	547,20
23/11/2023	112300 8	06090 16	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2139	280933 PNAE	205,20	0,00	205,20
23/11/2023	112300 9	06090 15	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2140	280933 PNAE	1.053,80	0,00	1.053,80
23/11/2023	112301 0	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2138	280933 PNAE	1.444,80	0,00	1.444,80
23/11/2023	1123011 17	06090 17	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	2137	280933 PNAE	59,73	0,00	59,73
23/11/2023	112301 2	10300 18	30/10/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202380291	280933 PNAE	2.377,50	0,00	2.377,50
23/11/2023	112301 3	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202380292	280933 PNAE	198,50	0,00	198,50
23/11/2023	112301 4	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202380293	280933 PNAE	543,10	0,00	543,10
23/11/2023	112301 5	09190 34	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202380294	280933 PNAE	2.274,80	0,00	2.274,80
23/11/2023	112301 6	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202380295	280933 PNAE	632,50	0,00	632,50
23/11/2023	112301 7	10300 17	30/10/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202380290	280933 PNAE	8.400,50	0,00	8.400,50



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/11/2023	112301 8	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230440	665002 FUNDEB	10.437,78	1.367,35	9.070,43
23/11/2023	112301 9	06280 04	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230439	665002 FUNDEB	10.787,33	1.413,14	9.374,19
23/11/2023	112302 0	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	129,51	0,00	129,51
23/11/2023	112302 1	112100 6	21/11/2023	660.888.105-30 CARLOS ALBERTO SANTANA		3001863 IPTU	330,00	0,00	330,00
23/11/2023	112302 2	112100 5	21/11/2023	997.640.245-72 ADRIANA FERREIRA DE FREITAS		3001863 IPTU	330,00	0,00	330,00
23/11/2023	112302 3	112100 8	21/11/2023	002.970.855-90 ERENILZA ANDRADE DE JESUS		3001863 IPTU	330,00	0,00	330,00
23/11/2023	112302 4	112200 2	22/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
23/11/2023	112302 5	112200 1	22/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	320,64	0,00	320,64
23/11/2023	112302 6	112200 3	22/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
23/11/2023	112302 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
23/11/2023	112302 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
23/11/2023	112302 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
23/11/2023	112303 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	82,04	0,00	82,04
23/11/2023	112303 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
23/11/2023	112303 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
23/11/2023	112303 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,44	0,00	33,44
23/11/2023	112303 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,40	0,00	15,40
23/11/2023	112303 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,90	0,00	96,90
Soma:							49.629,92	2.915,49	46.714,43
24/11/2023	112400 1	112300 2	23/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	80,16	0,00	80,16
24/11/2023	112400 2	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	136,37	0,00	136,37
24/11/2023	112400 3	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230037	3001863 IPTU	21.199,84	2.289,59	18.910,25
24/11/2023	112400 4	07250 09	25/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	371	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.760,00	0,00	4.760,00
24/11/2023	112400 5	07250 10	25/07/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	372	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	1.120,00	0,00	1.120,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/11/2023	1124006	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
24/11/2023	1124007	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,30	0,00	3,30
24/11/2023	1124008	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	136,80	0,00	136,80
24/11/2023	1124009	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
24/11/2023	1124010	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
24/11/2023	1124011	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,16	0,00	35,16
24/11/2023	1124012	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
24/11/2023	1124013	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
Soma:							27.532,16	2.289,59	25.242,57
27/11/2023	1127001	0203012	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		78 IPTU	66,00	0,00	66,00
27/11/2023	1127002	0203012	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3190 MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
27/11/2023	1127003	1004008	04/10/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230004	3001839 MDE	5.867,25	464,70	5.402,55
27/11/2023	1127004	0426002	26/04/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230004	3001839 MDE	75.610,78	5.988,56	69.622,22
27/11/2023	1127005	1124001	24/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	160,32	0,00	160,32
27/11/2023	1127006	1123001	23/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	80,16	0,00	80,16
27/11/2023	1127007	1016031	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3647	3000409 IPVA	37.119,52	0,00	37.119,52
27/11/2023	1127008	1023010	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3667	3000409 IPVA	1.550,39	0,00	1.550,39
27/11/2023	1127009	1023015	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3670	3000409 IPVA	609,94	0,00	609,94
27/11/2023	1127010	1106007	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3849	3000409 IPVA	794,16	0,00	794,16
27/11/2023	1127011	1023010	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3664	3000409 IPVA	7.281,77	0,00	7.281,77
27/11/2023	1127012	1030020	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3810	3000409 IPVA	6.108,59	0,00	6.108,59
27/11/2023	1127013	1030021	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3814	3000409 IPVA	319,72	0,00	319,72
27/11/2023	1127014	1030023	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3812	3000409 IPVA	308,72	0,00	308,72
27/11/2023	1127015	1030024	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3811	3000409 IPVA	320,27	0,00	320,27



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2023	112701 6	10300 20	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3817	3000409 IPVA	1.565,07	0,00	1.565,07
27/11/2023	112701 7	10300 24	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3816	3000409 IPVA	520,77	0,00	520,77
27/11/2023	112701 8	10300 29	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3809	3000409 IPVA	429,23	0,00	429,23
27/11/2023	112701 9	10300 25	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3813	3000409 IPVA	307,15	0,00	307,15
27/11/2023	112702 0	10300 28	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3808	3000409 IPVA	363,35	0,00	363,35
27/11/2023	112702 1	110600 6	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3846	3000409 IPVA	283,22	0,00	283,22
27/11/2023	112702 2	110600 3	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3848	3000409 IPVA	598,51	0,00	598,51
27/11/2023	112702 3	08030 07	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29667	280933 PNAE	6.600,00	0,00	6.600,00
27/11/2023	112702 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
27/11/2023	112702 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
27/11/2023	112702 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
27/11/2023	112702 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
27/11/2023	112702 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,06	0,00	123,06
27/11/2023	112702 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
27/11/2023	112703 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,28	0,00	49,28
27/11/2023	112703 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
27/11/2023	112703 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,70	0,00	7,70
27/11/2023	112703 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	157,70	0,00	157,70
27/11/2023	112703 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
27/11/2023	112703 5	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.049,06	0,00	1.049,06
27/11/2023	112703 6	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,56	0,00	2,56
27/11/2023	112703 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/11/2023	112703 8	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
27/11/2023	112703 9	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2023	112704 0	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
27/11/2023	112704 1	06151 48	15/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
Soma:							356.217,58	6.453,26	349.764,32
28/11/2023	112800 1	110601 4	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3839	130958 FUNDO ESPECIAL	2.143,09	0,00	2.143,09
28/11/2023	112800 2	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
28/11/2023	112800 3	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
28/11/2023	112800 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
28/11/2023	112800 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
28/11/2023	112800 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,60	0,00	6,60
28/11/2023	112800 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,10	0,00	93,10
28/11/2023	112800 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,32	0,00	70,32
28/11/2023	112800 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
28/11/2023	112801 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,68	0,00	75,68
28/11/2023	1128011 13	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
28/11/2023	112801 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
28/11/2023	112801 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
28/11/2023	112801 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
28/11/2023	112801 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
28/11/2023	112801 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
28/11/2023	112801 7	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.668,92	0,00	3.668,92
Soma:							6.376,15	0,00	6.376,15
29/11/2023	112900 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
29/11/2023	112900 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
29/11/2023	112900 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2023	112900 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
29/11/2023	112900 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	41,65	0,00	41,65
29/11/2023	112900 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,48	0,00	105,48
29/11/2023	112900 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
29/11/2023	112900 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,70	0,00	4,70
29/11/2023	112900 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
29/11/2023	112901 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
29/11/2023	1129011	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	106,40	0,00	106,40
29/11/2023	112901 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	12,74	0,00	12,74
29/11/2023	112901 3	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	569,45	0,00	569,45
29/11/2023	112901 4	112900 2	29/11/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		84948 IPTU	1.157,00	0,00	1.157,00
29/11/2023	112901 5	112900 1	29/11/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		84948 IPTU	96,62	0,00	96,62
29/11/2023	112901 6	111000 5	10/11/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2343	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	5.045,70	0,00	5.045,70
29/11/2023	112901 7	112702 9	27/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	160,32	0,00	160,32
29/11/2023	112901 8	110601 8	06/11/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2328	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	33.663,15	0,00	33.663,15
29/11/2023	112901 9	01021 64	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230044	441856 PAR - CRECHE	33.684,71	1.414,76	32.269,95
29/11/2023	112902 0	01021 67	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230044	441856 PAR - CRECHE	44.919,70	1.886,63	43.033,07
29/11/2023	112902 1	06151 48	15/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	363.223,01	0,00	363.223,01
Soma:							482.873,57	3.301,39	479.572,18
30/11/2023	113000 1	06050 15	05/06/2023	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6781	33979 CONTA MOVIMENTO	156.960,54	6.592,34	150.368,20
30/11/2023	113000 2	08220 04	22/08/2023	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	20230235	33979 CONTA MOVIMENTO	38.780,00	3.780,00	35.000,00
30/11/2023	113000 3	02090 06	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7714	33979 CONTA MOVIMENTO	520,00	0,00	520,00
30/11/2023	113000 4	04100 26	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7620	33979 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
30/11/2023	113000 5	02090 06	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7619	33979 CONTA MOVIMENTO	86,00	0,00	86,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113000 6	04100 25	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7618	33979 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
30/11/2023	113000 7	02140 06	14/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7426	33979 CONTA MOVIMENTO	1.935,00	0,00	1.935,00
30/11/2023	113000 8	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	797	33979 CONTA MOVIMENTO	314,80	0,00	314,80
30/11/2023	113000 9	04050 13	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	796	33979 CONTA MOVIMENTO	717,00	0,00	717,00
30/11/2023	113001 0	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	666	33979 CONTA MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
30/11/2023	1130011	04050 15	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	665	33979 CONTA MOVIMENTO	1.836,40	0,00	1.836,40
30/11/2023	113001 2	04050 13	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	664	33979 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
30/11/2023	113001 3	040501 1	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	663	33979 CONTA MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
30/11/2023	113001 4	04050 09	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	662	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	0,00	1.225,00
30/11/2023	113001 5	04050 15	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	645	33979 CONTA MOVIMENTO	1.080,00	0,00	1.080,00
30/11/2023	113001 6	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202372556	33979 CONTA MOVIMENTO	533,00	0,00	533,00
30/11/2023	113001 7	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202370596	33979 CONTA MOVIMENTO	636,20	0,00	636,20
30/11/2023	113001 8	08140 31	14/08/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	20231251	33979 CONTA MOVIMENTO	58,20	6,40	51,80
30/11/2023	113001 9	08140 29	14/08/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	20231252	33979 CONTA MOVIMENTO	158,20	17,40	140,80
30/11/2023	113002 0	081100 6	11/08/2023	34.455.696/0001-62 PEDRO VITOR DE MELO NETO	244	33979 CONTA MOVIMENTO	27.998,30	0,00	27.998,30
30/11/2023	113002 1	110802 3	08/11/2023	05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA	313	33979 CONTA MOVIMENTO	8.504,97	0,00	8.504,97
30/11/2023	113002 2	110802 2	08/11/2023	05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA	312	33979 CONTA MOVIMENTO	11.063,10	0,00	11.063,10
30/11/2023	113002 3	110801 4	08/11/2023	05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA	315	33979 CONTA MOVIMENTO	2.237,88	0,00	2.237,88
30/11/2023	113002 4	110801 3	08/11/2023	05.476.456/0004-99 ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA	314	33979 CONTA MOVIMENTO	2.638,34	0,00	2.638,34
30/11/2023	113002 5	080701 1	07/08/2023	47.304.875/0001-40 XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	20230078	33979 CONTA MOVIMENTO	61.900,00	0,00	61.900,00
30/11/2023	113002 6	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	8.089,05	0,00	8.089,05
30/11/2023	113002 7	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	59.682,32	0,00	59.682,32
30/11/2023	113002 8	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	105.767,84	0,00	105.767,84
30/11/2023	113002 9	06152 14	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	31.291,24	0,00	31.291,24

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113003 0	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	790.155,13	141.306,39	648.848,74
30/11/2023	113003 1	110101 3	01/11/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	289.617,30	48.912,39	240.704,91
30/11/2023	113003 2	02090 09	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7717	33979 CONTA MOVIMENTO	1.254,24	0,00	1.254,24
30/11/2023	113003 3	111000 9	10/11/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	386	665002 FUNDEB	23.490,00	0,00	23.490,00
30/11/2023	113003 4	111000 8	10/11/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	387	665002 FUNDEB	16.200,00	0,00	16.200,00
30/11/2023	113003 5	111001 0	10/11/2023	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	758	665002 FUNDEB	1.230,36	0,00	1.230,36
30/11/2023	113003 6	111002 2	10/11/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	15364	665002 FUNDEB	23.100,00	0,00	23.100,00
30/11/2023	113003 7	110701 6	07/11/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4334	665002 FUNDEB	3.734,96	0,00	3.734,96
30/11/2023	113003 8	10310 10	31/10/2023	103.660.835-20 JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO		665002 FUNDEB	489.588,07	0,00	489.588,07
30/11/2023	113003 9	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202381891	280933 PNAE	103,40	0,00	103,40
30/11/2023	113004 0	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202381892	280933 PNAE	2.589,80	0,00	2.589,80
30/11/2023	113004 1	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202381890	280933 PNAE	375,90	0,00	375,90
30/11/2023	113004 2	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202381889	280933 PNAE	532,80	0,00	532,80
30/11/2023	113004 3	09190 33	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202381886	280933 PNAE	3.680,00	0,00	3.680,00
30/11/2023	113004 4	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202381887	280933 PNAE	1.186,40	0,00	1.186,40
30/11/2023	113004 5	08030 14	03/08/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19701	280933 PNAE	786,80	0,00	786,80
30/11/2023	113004 6	08030 13	03/08/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19700	280933 PNAE	1.124,00	0,00	1.124,00
30/11/2023	113004 7	08030 12	03/08/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	19699	280933 PNAE	3.372,00	0,00	3.372,00
30/11/2023	113004 8	051100 8	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4280	280933 PNAE	1.068,00	0,00	1.068,00
30/11/2023	113004 9	110800 1	08/11/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19163	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	12.980,00	0,00	12.980,00
30/11/2023	113005 0	110602 2	06/11/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19158	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	30.510,00	0,00	30.510,00
30/11/2023	113005 1	110601 0	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3837	130958 FUNDO ESPECIAL	12.758,21	0,00	12.758,21
30/11/2023	113005 2	112900 3	29/11/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113005 3	112900 4	29/11/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	712,00	0,00	712,00
30/11/2023	113005 4	01023 30	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	920,52	0,00	920,52
30/11/2023	113005 5	01023 30	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.836,51	0,00	11.836,51
30/11/2023	113005 6	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.648,62	8.621,54	7.027,08
30/11/2023	113005 7	01023 27	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.304,48	0,00	2.304,48
30/11/2023	113005 8	06150 27	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
30/11/2023	113005 9	06150 26	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.390,38	0,00	1.390,38
30/11/2023	113006 0	06150 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.114,96	5.524,61	6.590,35
30/11/2023	113006 1	06150 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.965,80	0,00	4.965,80
30/11/2023	113006 2	06150 23	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.270,89	0,00	1.270,89
30/11/2023	113006 3	06150 22	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	994,32	0,00	994,32
30/11/2023	113006 4	06150 21	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.007,30	0,00	2.007,30
30/11/2023	113006 5	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.356,40	12.346,89	25.009,51
30/11/2023	113006 6	06150 19	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.457,52	0,00	7.457,52
30/11/2023	113006 7	01023 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.409,90	0,00	3.409,90
30/11/2023	113006 8	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.534,80	0,00	12.534,80
30/11/2023	113006 9	01023 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.430,86	0,00	3.430,86
30/11/2023	113007 0	06150 17	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.700,00	0,00	1.700,00
30/11/2023	113007 1	06150 16	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.063,96	10.220,40	19.843,56
30/11/2023	113007 2	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	144.172,84	16.072,76	128.100,08
30/11/2023	113007 3	06150 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	269,54	0,00	269,54
30/11/2023	113007 4	01023 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	743,82	0,00	743,82
30/11/2023	113007 5	06150 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.100,30	0,00	6.100,30
30/11/2023	113007 6	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.108,80	0,00	1.108,80

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113007 7	010221 1	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.253,40	0,00	12.253,40
30/11/2023	113007 8	010221 1	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	616,04	0,00	616,04
30/11/2023	113007 9	01022 10	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.889,92	0,00	7.889,92
30/11/2023	113008 0	01022 10	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.640,50	0,00	1.640,50
30/11/2023	113008 1	01022 08	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.947,56	0,00	6.947,56
30/11/2023	113008 2	01023 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.722,09	0,00	8.722,09
30/11/2023	113008 3	01022 08	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.716,92	0,00	13.716,92
30/11/2023	113008 4	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	61.375,83	31.024,63	30.351,20
30/11/2023	113008 5	06150 03	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	792,00	0,00	792,00
30/11/2023	113008 6	06152 33	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.608,00	7.955,44	33.652,56
30/11/2023	113008 7	06150 02	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.094,86	3.390,04	50.704,82
30/11/2023	113008 8	06152 34	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.820,85	0,00	7.820,85
30/11/2023	113008 9	06152 90	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.320,00	923,63	396,37
30/11/2023	113009 0	06152 91	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	237,60	0,00	237,60
30/11/2023	113009 1	06152 50	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.644,83	6.268,33	36.376,50
30/11/2023	113009 2	06152 94	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/11/2023	113009 3	06152 87	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
30/11/2023	113009 4	06152 22	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/11/2023	113009 5	01022 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	477.527,44	50.926,84	426.600,60
30/11/2023	113009 6	06152 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.660,00	1.080,85	1.579,15
30/11/2023	113009 7	01022 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.944,34	0,00	36.944,34
30/11/2023	113009 8	01022 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.570,61	0,00	1.570,61
30/11/2023	113009 9	06152 19	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	446,67	0,00	446,67
30/11/2023	113010 0	06152 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	559,20	0,00	559,20



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113010 1	06150 05	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.285,23	0,00	24.285,23
30/11/2023	113010 2	06152 52	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.112,00	0,00	2.112,00
30/11/2023	113010 3	01023 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.240,55	0,00	5.240,55
30/11/2023	113010 4	06150 04	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	170.398,03	22.696,28	147.701,75
30/11/2023	113010 5	06152 49	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	868,14	0,00	868,14
30/11/2023	113010 6	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	32.529,45	9.221,79	23.307,66
30/11/2023	113010 7	06152 59	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	220,00	0,00	220,00
30/11/2023	113010 8	01023 36	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.609,40	0,00	4.609,40
30/11/2023	113010 9	06152 48	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.582,02	0,00	1.582,02
30/11/2023	1130110	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.968,85	0,00	4.968,85
30/11/2023	1130111	01022 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.264,42	0,00	6.264,42
30/11/2023	1130112	01023 38	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.284,17	0,00	1.284,17
30/11/2023	1130113	06152 45	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.039,00	0,00	1.039,00
30/11/2023	1130114	06152 43	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.272,46	3.527,32	6.745,14
30/11/2023	1130115	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	38.375,03	27.322,02	11.053,01
30/11/2023	1130116	06152 55	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.673,10	1.393,35	5.279,75
30/11/2023	1130117	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	70.404,97	0,00	70.404,97
30/11/2023	1130118	01022 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	83.837,89	11.532,55	72.305,34
30/11/2023	1130119	01023 53	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	880,00	0,00	880,00
30/11/2023	113012 0	06152 56	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	193,71	0,00	193,71
30/11/2023	113012 1	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.217,17	0,00	9.217,17
30/11/2023	113012 2	06152 57	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.350,50	0,00	1.350,50
30/11/2023	113012 3	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.997,22	0,00	4.997,22
30/11/2023	113012 4	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.126,20	0,00	13.126,20

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113012 5	06152 58	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	629,20	0,00	629,20
30/11/2023	113012 6	06152 65	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.277,34	5.354,85	24.922,49
30/11/2023	113012 7	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.396,80	0,00	6.396,80
30/11/2023	113012 8	06152 62	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/11/2023	113012 9	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.231,20	0,00	5.231,20
30/11/2023	113013 0	06152 64	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.188,56	0,00	2.188,56
30/11/2023	113013 1	06152 60	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.869,78	0,00	2.869,78
30/11/2023	113013 2	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.711,46	0,00	2.711,46
30/11/2023	113013 3	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	269.526,67	109.013,07	160.513,60
30/11/2023	113013 4	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.317,24	7.473,40	36.843,84
30/11/2023	113013 5	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.050,00	0,00	4.050,00
30/11/2023	113013 6	07190 17	19/07/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.727,98	0,00	9.727,98
30/11/2023	113013 7	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.443,56	0,00	21.443,56
30/11/2023	113013 8	01023 36	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	52.282,00	0,00	52.282,00
30/11/2023	113013 9	01022 14	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.479,13	0,00	4.479,13
30/11/2023	113014 0	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	23.850,05	0,00	23.850,05
30/11/2023	113014 1	01023 20	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.320,00	0,00	1.320,00
30/11/2023	113014 2	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	46.463,40	0,00	46.463,40
30/11/2023	113014 3	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	295.302,49	114.235,79	181.066,70
30/11/2023	113014 4	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	121.629,79	13.091,32	108.538,47
30/11/2023	113014 5	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.988,61	0,00	6.988,61
30/11/2023	113014 6	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	108.758,00	0,00	108.758,00
30/11/2023	113014 7	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	297.556,00	23.553,80	274.002,20
30/11/2023	113014 8	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.666,70	0,00	26.666,70

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113014 9	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	212.628,00	17.943,90	194.684,10
30/11/2023	113015 0	022801 1	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.726,90	0,00	24.726,90
30/11/2023	113015 1	01022 51	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.965,20	5.778,95	32.186,25
30/11/2023	113015 2	01024 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.640,00	198,00	2.442,00
30/11/2023	113015 3	062801 1	28/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	164.690,10	13.431,83	151.258,27
30/11/2023	113015 4	01022 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.015,16	0,00	4.015,16
30/11/2023	113015 5	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.426,67	0,00	1.426,67
30/11/2023	113015 6	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	50.313,11	4.012,03	46.301,08
30/11/2023	113015 7	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.541,54	0,00	9.541,54
30/11/2023	113015 8	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	102.084,14	19.639,89	82.444,25
30/11/2023	113015 9	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.503,38	0,00	20.503,38
30/11/2023	113016 0	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.165,27	0,00	24.165,27
30/11/2023	113016 1	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.095,75	0,00	41.095,75
30/11/2023	113016 2	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.400,78	3.201,73	15.199,05
30/11/2023	113016 3	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.865,69	0,00	1.865,69
30/11/2023	113016 4	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	603,97	5.446,73
30/11/2023	113016 5	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.368,00	0,00	1.368,00
30/11/2023	113016 6	06152 28	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	212,02	2.362,75
30/11/2023	113016 7	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	217.203,71	0,00	217.203,71
30/11/2023	113016 8	01022 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.939,71	0,00	11.939,71
30/11/2023	113016 9	06152 69	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	2.536,28	7.592,62
30/11/2023	113017 0	01022 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/11/2023	113017 1	01022 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.051,06	23.750,06
30/11/2023	113017 2	01022 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.434,31	0,00	11.434,31



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113017 3	06152 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,78	3.102,73	13.978,05
30/11/2023	113017 4	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	60.216,65	20.550,03	39.666,62
30/11/2023	113017 5	06150 09	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.046,48	0,00	7.046,48
30/11/2023	113017 6	06150 10	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.005,21	0,00	21.005,21
30/11/2023	113017 7	05050 04	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230607	3001863 IPTU	35.922,21	5.010,51	30.911,70
30/11/2023	113017 8	08030 24	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9803	3001863 IPTU	29,10	0,00	29,10
30/11/2023	113017 9	09050 14	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4357	3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
30/11/2023	113018 0	09050 23	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230454	3001863 IPTU	110,00	4,14	105,86
30/11/2023	113018 1	08030 27	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9802	3001863 IPTU	14,55	0,00	14,55
30/11/2023	113018 2	05050 04	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230542	3001863 IPTU	11.974,07	1.275,02	10.699,05
30/11/2023	113018 3	05050 03	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230515	3001863 IPTU	82.651,37	0,00	82.651,37
30/11/2023	113018 4	061501 1	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.823,38	0,00	10.823,38
30/11/2023	113018 5	110601 2	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3843	3001863 IPTU	585,26	0,00	585,26
30/11/2023	113018 6	08030 25	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9801	3001863 IPTU	227,95	0,00	227,95
30/11/2023	113018 7	110601 1	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3842	3001863 IPTU	392,89	0,00	392,89
30/11/2023	113018 8	06150 12	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.916,43	0,00	1.916,43
30/11/2023	113018 9	10230 16	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3658	3001863 IPTU	52.477,14	0,00	52.477,14
30/11/2023	113019 0	08030 26	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9800	3001863 IPTU	140,65	0,00	140,65
30/11/2023	113019 1	101101 0	11/10/2023	044.048.415-40 TALYSSON BARBOSA COSTA		3001863 IPTU	2.400,00	0,00	2.400,00
30/11/2023	113019 2	06150 13	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.320,00	0,00	3.320,00
30/11/2023	113019 3	03240 13	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9808	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113019 4	06150 09	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.367,52	0,00	21.367,52
30/11/2023	113019 5	06151 55	15/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9810	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113019 6	08030 22	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9798	3001863 IPTU	48,50	0,00	48,50

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113019 7	032401 1	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9812	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113019 8	03240 08	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9813	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113019 9	08030 23	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9799	3001863 IPTU	315,25	0,00	315,25
30/11/2023	113020 0	06150 12	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.377,64	0,00	4.377,64
30/11/2023	113020 1	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29028	3001863 IPTU	11.062,00	0,00	11.062,00
30/11/2023	113020 2	02080 24	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29029	3001863 IPTU	3.319,00	0,00	3.319,00
30/11/2023	113020 3	06150 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	148.433,52	53.850,40	94.583,12
30/11/2023	113020 4	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29030	3001863 IPTU	3.484,80	0,00	3.484,80
30/11/2023	113020 5	06150 08	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.099,97	0,00	26.099,97
30/11/2023	113020 6	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29031	3001863 IPTU	348,80	0,00	348,80
30/11/2023	113020 7	08040 30	04/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9797	3001863 IPTU	116,40	0,00	116,40
30/11/2023	113020 8	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29107	3001863 IPTU	3.956,60	0,00	3.956,60
30/11/2023	113020 9	06151 57	15/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9738	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113021 0	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29109	3001863 IPTU	383,60	0,00	383,60
30/11/2023	1130211 08	03240 08	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9736	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113021 2	08030 28	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9804	3001863 IPTU	38,80	0,00	38,80
30/11/2023	113021 3	06151 34	15/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9735	3001863 IPTU	220,90	0,00	220,90
30/11/2023	113021 4	03240 09	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9731	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113021 5	08030 29	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9805	3001863 IPTU	14,55	0,00	14,55
30/11/2023	113021 6	03240 08	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9730	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113021 7	08030 19	03/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9806	3001863 IPTU	48,50	0,00	48,50
30/11/2023	113021 8	03240 12	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9729	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
30/11/2023	113021 9	09060 36	06/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230460	3001863 IPTU	385,00	14,48	370,52
30/11/2023	113022 0	09050 10	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4354	3001863 IPTU	402,00	0,00	402,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113022 1	09050 09	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4353	3001863 IPTU	310,00	0,00	310,00
30/11/2023	113022 2	09050 19	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4363	3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
30/11/2023	113022 3	09050 24	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230458	3001863 IPTU	275,00	10,34	264,66
30/11/2023	113022 4	09050 15	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4359	3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
30/11/2023	113022 5	10040 08	04/10/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230005	3360 MDE	3.413,72	278,00	3.135,72
30/11/2023	113022 6	09050 21	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230452	3001863 IPTU	110,00	4,14	105,86
30/11/2023	113022 7	04260 01	26/04/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230005	710210 CUMPRIMENTO DE TAC	72.523,61	5.906,18	66.617,43
30/11/2023	113022 8	09050 27	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230455	3001863 IPTU	275,00	10,34	264,66
30/11/2023	113022 9	09220 05	22/09/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
30/11/2023	113023 0	09050 13	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4358	3001863 IPTU	232,00	0,00	232,00
30/11/2023	113023 1	09220 05	22/09/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
30/11/2023	113023 2	09050 20	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4364	3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
30/11/2023	113023 3	06230 09	23/06/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230031	3190 MOVIMENTO	95.449,39	1.145,39	94.304,00
30/11/2023	113023 4	09050 17	05/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4361	3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
30/11/2023	113023 5	08230 04	23/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	449	4324 FUNDO RESERVA RP	5.994,00	0,00	5.994,00
30/11/2023	113023 6	07250 07	25/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	450	3190 MOVIMENTO	3.050,42	0,00	3.050,42
30/11/2023	113023 7	08230 07	23/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	448	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
30/11/2023	113023 8	08290 08	29/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	456	3190 MOVIMENTO	159,84	0,00	159,84
30/11/2023	113023 9	08230 05	23/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	443	3190 MOVIMENTO	644,40	0,00	644,40
30/11/2023	113024 0	08230 06	23/08/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	444	3190 MOVIMENTO	79,92	0,00	79,92
30/11/2023	113024 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,30	0,00	3,30
30/11/2023	113024 2	08230 10	23/08/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	40200	3190 MOVIMENTO	31.603,61	0,00	31.603,61
30/11/2023	113024 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	195,70	0,00	195,70
30/11/2023	113024 4	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39961	3190 MOVIMENTO	13.485,50	0,00	13.485,50



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113024 5	09150 07	15/09/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	40898	3190 MOVIMENTO	3.382,47	0,00	3.382,47
30/11/2023	113024 6	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	40426	3190 MOVIMENTO	10.403,10	0,00	10.403,10
30/11/2023	113024 7	100601 1	06/10/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	41585	3190 MOVIMENTO	1.027,98	0,00	1.027,98
30/11/2023	113024 8	10180 06	18/10/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	42018	3190 MOVIMENTO	565,02	0,00	565,02
30/11/2023	113024 9	10200 04	20/10/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	42020	3190 MOVIMENTO	2.661,40	0,00	2.661,40
30/11/2023	113025 0	09150 06	15/09/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	40900	3190 MOVIMENTO	2.221,76	0,00	2.221,76
30/11/2023	113025 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	143,57	0,00	143,57
30/11/2023	113025 2	06050 21	05/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	41875	3190 MOVIMENTO	758,02	0,00	758,02
30/11/2023	113025 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
30/11/2023	113025 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
30/11/2023	113025 5	112200 4	22/11/2023	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
30/11/2023	113025 6	09220 04	22/09/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	440,00	0,00	440,00
30/11/2023	113025 7	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
30/11/2023	113025 8	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	22,46	0,00	22,46
30/11/2023	113025 9	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.321,31	0,00	18.321,31
30/11/2023	113026 0	08160 30	16/08/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230108	3190 MOVIMENTO	2.560,00	75,37	2.484,63
30/11/2023	113026 1	041101 3	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1171	3190 MOVIMENTO	1.929,97	0,00	1.929,97
30/11/2023	113026 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
30/11/2023	113026 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
30/11/2023	113026 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
30/11/2023	113026 5	041101 1	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1165	3190 MOVIMENTO	3.591,21	0,00	3.591,21
30/11/2023	113026 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
30/11/2023	113026 7	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1169	3190 MOVIMENTO	5.863,20	0,00	5.863,20
30/11/2023	113026 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113026 9	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1172	3190 MOVIMENTO	5.936,49	0,00	5.936,49
30/11/2023	113027 0	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.141,06	0,00	4.141,06
30/11/2023	113027 1	10060 27	06/10/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230082	3190 MOVIMENTO	5.160,00	167,18	4.992,82
30/11/2023	113027 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113027 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113027 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113027 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113027 6	08210 25	21/08/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230121	3190 MOVIMENTO	732,00	22,10	709,90
30/11/2023	113027 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113027 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113027 9	08310 07	31/08/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230125	3190 MOVIMENTO	1.200,00	37,47	1.162,53
30/11/2023	113028 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 2	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113028 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113029 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/11/2023	113029 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.187,46	0,00	18.187,46
30/11/2023	113029 2	04050 26	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29113	3001863 IPTU	3.484,80	0,00	3.484,80



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							7.097.871,89	889.459,90	6.208.411,99
Total Geral:							19.624.125,33	2.865.371,87	16.758.753,46
Qtd de Pagamentos:							1246		

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/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/11/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.319,27	0,00	5.319,27
	Soma:	5.319,27	0,00	5.319,27
06/11/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.557,21	0,00	2.557,21
	Soma:	2.557,21	0,00	2.557,21
08/11/2023	21881011302 # Sintese	25.267,69	0,00	25.267,69
08/11/2023	21881011304 # Sepumi	5.569,08	0,00	5.569,08
08/11/2023	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
08/11/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	394.367,89	0,00	394.367,89
08/11/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	44.955,59	0,00	44.955,59
08/11/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	38.420,01	0,00	38.420,01
08/11/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
08/11/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	490,37	0,00	490,37
08/11/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	6.454,30	0,00	6.454,30
08/11/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	0,00	2.388,24
	Soma:	519.086,09	0,00	519.086,09
09/11/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	237,20	0,00	237,20
09/11/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.470,52	0,00	1.470,52
09/11/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	235.668,61	0,00	235.668,61
	Soma:	237.376,33	0,00	237.376,33
10/11/2023	21881011302 # Sintese	4.375,95	0,00	4.375,95
10/11/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	263,85	0,00	263,85
	Soma:	4.639,80	0,00	4.639,80
14/11/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	144.912,67	12.523,61	132.389,06
	Soma:	144.912,67	12.523,61	132.389,06
16/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	23.192,22	0,00	23.192,22
16/11/2023	21881011302 # Sintese	117,27	0,00	117,27
16/11/2023	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	239,30	0,00	239,30
	Soma:	23.548,79	0,00	23.548,79
17/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	73.961,96	0,00	73.961,96
	Soma:	73.961,96	0,00	73.961,96
20/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	106.704,74	0,00	106.704,74
20/11/2023	21881010201 # Inss	606.379,87	0,00	606.379,87
	Soma:	713.084,61	0,00	713.084,61
22/11/2023	113810900 # Salário Maternidade	16.819,49	0,00	16.819,49
	Soma:	16.819,49	0,00	16.819,49
23/11/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	3.132,77	0,00	3.132,77
23/11/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	Soma:	3.814,61	0,00	3.814,61
30/11/2023	113810900 # Salário Maternidade	18.687,61	0,00	18.687,61
30/11/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	285.902,34	2.291,69	283.610,65
30/11/2023	113810800 # Salário Família	25.838,25	0,00	25.838,25
	Soma:	330.428,20	2.291,69	328.136,51

Total Geral:	2.075.549,03	14.815,30	2.060.733,73
Total Registros:	30		



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 30/11/2023

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/2023

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)										
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	249.723,14	0,00	83.199,65	0,00	0,00	25.838,25	257.315,55	0,00	0,00	275.561,39
113810900 - Salário Maternidade	252.574,05	0,00	162.202,62	0,00	0,00	35.507,10	335.938,38	0,00	0,00	288.081,15
Soma:	502.297,19	0,00	251.070,39	0,00	5.668,12	61.345,35	593.253,93	0,00	0,00	563.642,54
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.518.328,08	822.940,53	8.724.262,52	10.368,90	290.943,30	606.379,87	5.839.217,27	0,00	0,00	5.724.519,84
21881010202 - Inss Serviços	221.427,34	163.576,99	1.152.904,19	0,00	15.579,69	203.858,92	1.094.098,74	0,00	5.804,03	181.145,41
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	3.072,74	2.388,24	22.292,45	0,00	0,00	2.388,24	21.299,10	0,00	0,00	3.072,74
21881010801 - Iss	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	4.354,91	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.711,40	8.223,23	87.922,95	0,00	1.705,21	7.876,48	76.238,64	0,00	0,00	11.058,15
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	0,00	1.075,08	0,00	0,00	0,00	1.575,08	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	30.153,54	29.673,44	361.287,32	0,00	27.364,75	29.760,91	329.809,87	117,27	117,27	30.183,34
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	10.009,59	5.678,78	61.498,45	0,00	350,88	5.569,08	60.547,78	0,00	0,00	10.119,29
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	8.276,04	0,00	689,67	689,67	7.586,37	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	630.036,50	638.571,19	6.760.558,50	0,00	313.060,38	630.036,50	6.328.281,61	0,00	0,00	638.571,19
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.426,11	48.971,32	509.813,38	0,00	35.752,55	46.426,11	466.882,09	0,00	0,00	48.971,32
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.711,00	39.471,02	438.364,24	0,00	20.872,78	38.683,86	411.314,62	0,00	0,00	39.498,16
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
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	484,03	483,25	2.384,43	0,00	0,00	483,25	2.056,96	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	490,37	490,37	3.959,54	0,00	0,00	490,37	3.469,17	0,00	0,00	490,37
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	6.691,50	10.832,20	17.763,00	0,00	239,30	6.930,80	6.930,80	239,30	239,30	10.832,20
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	4.516,73	0,00	0,00	0,00	4.516,73	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.132,77	2.701,87	33.669,90	0,00	2.694,48	3.132,77	28.273,55	0,00	0,00	2.701,87
21881040101 - Depósitos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	681,84	7.500,24	0,00	0,00	681,84	6.818,40	0,00	0,00	681,84
Soma:	6.678.053,65	1.775.373,94	18.199.359,96	10.368,90	709.252,99	1.583.388,67	14.693.271,69	356,57	6.160,60	6.860.026,59
Total Geral:	7.180.350,84	1.775.373,94	18.450.430,35	10.368,90	714.921,11	1.644.734,02	15.286.525,62	356,57	6.160,60	7.423.669,13



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

NOVEMBRO/2023

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/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018										
363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83	
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15000000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18	
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50	
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80	
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20	
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -15000000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -15000000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -15001001	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	10.870,33	
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60	
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98	
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49	
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -15000000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75	
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95	
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72	
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -15530000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	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	82,94
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -15000000	JESSICA LIMA TELES - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -15690000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	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	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	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	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -15000000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -17000000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2018			122.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.245,40
Exercício: 2019									
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	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	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	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	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	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	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	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	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	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	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	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	85,96
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	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	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	259.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	309.244,55

Exercício: 2020

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,80
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Soma do Ano 2020			588.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.146,03

Exercício: 2021

219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	16.318,40	18.766,16	0,00	16.318,40	0,00	0,00	18.766,16
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	127.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,24
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	64.838,78	0,00	45.397,12	0,00	19.441,66	0,00
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	80.437,80	0,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRU COES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	119.018,59	0,00	12.214,43	0,00	106.804,16	0,00
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRU COES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	726.277,28	0,00	71.938,48	0,00	654.338,80	0,00
Soma do Ano 2021			248.876,56	2.659.338,61	0,00	148.268,43	0,00	2.511.022,42	248.924,32

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
103082 03/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
103083 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	32.800,00	8.200,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103085 03/01/2022	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	32.646,67	0,00	0,00	32.646,67	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	4.450,27	0,00	0,00	0,00
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103103 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	5.077,12	12.399,82	0,00	13.158,05	0,00	0,00	4.318,89
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE Acao SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202004 02/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	72.085,20	0,00	0,00	72.085,20	0,00	0,00	0,00
208027 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	27.498,24	0,00	0,00	27.498,24	0,00	0,00	0,00
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	121.805,40	0,00	0,00	121.805,40	0,00	0,00	0,00
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	11.904,00	0,00	0,00	11.904,00	0,00	0,00	0,00
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	611,75	0,00	0,00	611,75	0,00	0,00	0,00
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
210008 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	5.153,40	0,00	0,00	5.153,40	0,00	0,00	0,00
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
216036 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50	0,00	0,00	0,00
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	17.202,60	0,00	0,00	17.202,60	0,00	0,00	0,00
218017 18/02/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	15.502,48	0,00	0,00	15.502,48	0,00	0,00	0,00
221056 21/02/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	2.883,35	0,00	0,00	0,00
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.860,80	0,00	0,00	10.860,80	0,00	0,00	0,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.852,20	0,00	0,00	2.852,20	0,00	0,00	0,00
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.058,50	0,00	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	266,60	0,00	0,00	266,60	0,00	0,00	0,00
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	414.831,90	0,00	0,00	414.831,90	0,00	0,00	0,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	12.212,00	848,50	0,00	9.902,00	0,00	848,50	2.310,00
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	0,00	2.769,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401025 01/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.569,20	0,00	0,00	8.171,40	0,00	0,00	9.397,80
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.542,68	0,00	0,00	2.542,68	0,00	0,00	0,00
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4.086,45	0,00	0,00	4.086,45	0,00	0,00	0,00
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	181,62	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419024 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.133,50	0,00	0,00	3.133,50	0,00	0,00	0,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
502047 02/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	11.345,87	0,00	11.345,87	0,00	0,00	0,00
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	969,90	0,00	0,00	969,60	0,00	0,00	0,30
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	95.617,80	0,00	0,00	95.617,80	0,00	0,00	0,00
509011 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	17.644,00	0,00	0,00	17.644,00	0,00	0,00	0,00
509019 09/05/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	45.063,42	0,00	0,00	45.063,42	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510009 10/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	JOSE G B S DA SILVA - 21.821.662/0001-00	5.878,65	0,00	0,00	5.878,65	0,00	0,00	0,00
510010 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	221.586,24	0,00	221.586,24	0,00	0,00	0,00
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	679.550,46	293.812,26	133.122,72	567.016,71	12.266,75	12.266,75	394.079,26
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	82.600,00	2.753,33	0,00	38.153,33	0,00	0,00	47.200,00
601013 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	380.969,20	0,00	0,00	380.969,20	0,00	0,00	0,00
601014 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	71.844,42	0,00	0,00	71.844,42	0,00	0,00	0,00
601015 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	143.555,10	0,00	0,00	143.555,10	0,00	0,00	0,00
601016 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	20.693,60	0,00	4.138,72	20.693,60	0,00	0,00	0,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
601019 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	2.069,36	10.346,80	0,00	0,00	0,00
601021 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601022 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	0,00	0,00	5.499,56	0,00	0,00	0,00
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	10.052,16	0,00	0,00	0,00
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	10.052,16	0,00	0,00	0,00
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601030 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	0,00	0,00	10.999,12	0,00	0,00	0,00
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.383,90	0,00	0,00	1.383,90	0,00	0,00	0,00
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
602022 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0001-63	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00
614010 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	125.453,75	0,00	0,00	125.453,75	0,00	0,00	0,00
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11
623030 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	5.843,94	0,00	0,00	5.843,94	0,00	0,00	0,00
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
629005 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
629006 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00
629007 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.867,60	0,00	0,00	27.867,60	0,00	0,00	0,00
629009 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	46.053,70	0,00	0,00	46.053,70	0,00	0,00	0,00
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	69.667,00	0,00	0,00	69.667,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44
712005 12/07/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - 60.886.413/0159-26	107.025,96	0,00	0,00	107.025,96	0,00	0,00	0,00
719014 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	25.510,80	0,00	0,00	0,00
719015 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	54.480,00	0,00	0,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00
719016 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	25.510,80	0,00	0,00	0,00
719018 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719019 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719020 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719022 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	18.999,30	0,00	0,00	18.999,30	0,00	0,00	0,00
719023 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
719024 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719025 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00
721013 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00	0,00	0,00
721017 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
721025 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79
726001 26/07/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	LIDIANA PEREIRA BARRETO - 029.132.535-12	2.555,05	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
726007 26/07/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
726008 26/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	23.985,00	0,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00	0,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	15.175,50	5.711,26	0,00	17.979,50	0,00	597,26	2.310,00
727011 27/07/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
801001 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
801021 01/08/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
801022 01/08/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801023 01/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
801024 01/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
801025 01/08/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801026 01/08/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
801027 01/08/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801028 01/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801029 01/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
801030 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801031 01/08/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801032 01/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
801039 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	763.674,36	0,00	205.700,94	763.674,36	0,00	0,00	0,00
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.809,66	0,00	0,00	32.809,66	0,00	0,00	0,00
801041 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	119.836,41	0,00	39.945,47	119.836,41	0,00	0,00	0,00
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
804010 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
804011 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
804017 04/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	4.044,25	0,00	0,00	4.044,25	0,00	0,00	0,00
805001 05/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	65.569,00	0,00	0,00	65.569,00	0,00	0,00	0,00
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
808029 08/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	14.900,27	29.474,48	0,00	37.989,49	0,00	0,00	6.385,26
810002 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	696,80	0,00	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00
810008 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
810014 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	53,96	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00
810015 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00
810018 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812004 12/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
815007 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	6.650,50	0,00	0,00	6.650,50	0,00	0,00	0,00
815025 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	57.302,90	0,00	0,00	57.302,90	0,00	0,00	0,00
815026 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.330,40	0,00	0,00	12.330,40	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
823008 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
823009 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
823017 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PAM EIRELI - 09.121.239/0001-94	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00
823018 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
823022 23/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	27.296,50	0,00	0,00	27.296,50	0,00	0,00	0,00
824007 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
824008 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.133,50	0,00	0,00	2.133,50	0,00	0,00	0,00
824009 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
824010 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	853,40	0,00	0,00	853,40	0,00	0,00	0,00
824011 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
824012 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
825001 25/08/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
825025 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	12.121,60	0,00	0,00	12.121,60	0,00	0,00	0,00
825043 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00
825044 25/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
829045 29/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	553,58	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	0,00
829047 29/08/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00
829049 29/08/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	479,94	0,00	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00
829050 29/08/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00
829086 29/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
829089 29/08/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - 018.265.205-03	6.130,15	0,00	0,00	6.130,15	0,00	0,00	0,00
830005 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	MARLY FATIMA ALVES CARVALHO - 575.334.075-04	11.106,94	0,00	0,00	11.106,94	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	1.134,05	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	1.134,05	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.189,68	0,00	0,00	1.189,68	0,00	0,00	0,00
831013 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	4.450,27	0,00	0,00	0,00
831014 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
831016 31/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
831017 31/08/2022	02.0216.2073.33903500-15000000	JESSICA DE ANDRADE DIAS 04879609552 - 23.091.346/0001-48	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
901001 01/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	9.997,27	0,00	0,00	9.497,41	0,00	0,00	499,86
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	66.265,71	0,00	0,00	62.952,42	0,00	0,00	3.313,29
906003 06/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15
912006 12/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
912007 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
912008 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
912034 12/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00
914006 14/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
914007 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
915006 15/09/2022	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
916008 16/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.302,40	0,00	0,00	27.302,40	0,00	0,00	0,00
916013 16/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
920007 20/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
920014 20/09/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921024 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
921026 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921027 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921028 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
921029 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921030 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921033 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
921034 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
921035 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921036 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921037 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921038 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921039 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921040 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921041 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921042 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921043 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921048 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
921050 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
922003 22/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
922012 22/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922013 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
922014 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54
927003 27/09/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.287,28	0,00	0,00	1.287,28	0,00	0,00	0,00
928015 28/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	197.514,18	0,00	0,00	197.514,18	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00
929006 29/09/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
929025 29/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.936,39	0,00	0,00	6.936,39	0,00	0,00	0,00
1003006 03/10/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	70,36	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	45.837,80	98.291,60	45.837,80	96.164,00	4.189,80	4.189,80	43.775,60
1004002 04/10/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1006006 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
1006007 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1011003 11/10/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
1014005 14/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.599,62	0,00	0,00	3.599,62	0,00	0,00	0,00
1017002 17/10/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.618,85	0,00	0,00	6.618,85	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00
1025008 25/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.452,80	0,00	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00
1025011 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025012 25/10/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	0,00	11.314,50	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	0,00	2.604,72	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1026009 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	7.087,22	0,00	0,00	0,00
1026010 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.975,31	0,00	0,00	3.975,31	0,00	0,00	0,00
1027032 27/10/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SEGUREMED ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 46.955.988/0001-43	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1104014 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	676,30	0,00	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	826,30	0,00	0,00	826,30	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	6.608,19	0,00	0,00	6.277,78	0,00	0,00	330,41
1117001 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
1117004 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2022	02.0203.2006.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	379,98	0,00	0,00	379,98	0,00	0,00	0,00
1117006 17/11/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	183,20	0,00	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.192,72	0,00	0,00	6.192,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121002 21/11/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1121015 21/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.015,01	0,00	0,00	4.015,01	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27
1128011 28/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.170,16	0,00	0,00	21.170,16	0,00	0,00	0,00
1128012 28/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.514,08	0,00	0,00	2.514,08	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	10.422,80	0,00	0,00	10.422,80	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.160,70	0,00	0,00	1.160,70	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	272,08	0,00	0,00	272,08	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	121,72	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	429,60	0,00	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00
1201014 01/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	372,32	0,00	0,00	372,32	0,00	0,00	0,00
1201015 01/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	293,56	0,00	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00
1201016 01/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	85,92	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00
1205005 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1205010 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205021 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.417,26	0,00	0,00	20.417,26	0,00	0,00	0,00
1205022 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.251,87	0,00	0,00	2.251,87	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.349,26	0,00	0,00	3.349,26	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	151,16	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,77	0,00	0,00	297,77	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00
1212012 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.491,23	0,00	0,00	28.491,23	0,00	0,00	0,00
1212013 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.668,58	0,00	0,00	3.668,58	0,00	0,00	0,00
1212015 12/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,98	0,00	0,00	416,98	0,00	0,00	0,00
1212016 12/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,60	0,00	0,00	724,60	0,00	0,00	0,00
1214008 14/12/2022	02.0203.2006.33901400-15000000	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.848,36	0,00	0,00	2.848,36	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,23	0,00	0,00	304,23	0,00	0,00	0,00
1219007 19/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	541,63	0,00	0,00	541,63	0,00	0,00	0,00
1219008 19/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,39	0,00	0,00	260,39	0,00	0,00	0,00
1219011 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	27.424,85	0,00	0,00	27.424,85	0,00	0,00	0,00
1219012 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.273,82	0,00	0,00	2.273,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1219014 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,07	0,00	0,00	428,07	0,00	0,00	0,00
1219015 19/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,22	0,00	0,00	218,22	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2022	02.0215.2072.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.351,28	0,00	0,00	2.351,28	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,23	0,00	0,00	224,23	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,24	0,00	0,00	762,24	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,06	0,00	0,00	211,06	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,61	0,00	0,00	418,61	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,07	0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	0,00
1226009 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.622,18	0,00	0,00	12.622,18	0,00	0,00	0,00
1226011 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.100,47	0,00	0,00	19.100,47	0,00	0,00	0,00
1226012 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.322,02	0,00	0,00	1.322,02	0,00	0,00	0,00
1226013 26/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,11	0,00	0,00	393,11	0,00	0,00	0,00
1226014 26/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,92	0,00	0,00	203,92	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			6.645.078,09	701.873,36	430.815,01	6.010.814,57	16.456,55	17.902,31	1.318.234,57

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	496,13
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	23.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,41
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,45
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28
102007 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
102008 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	6.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,11
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	430,52	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,28
102020 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	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	1.000,00
102021 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	217,97	1.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,23
102022 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	346,64
102024 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	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	1.000,00
102025 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,26
102026 02/01/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	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	2.000,00
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	25.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.808,11
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	518,79
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
102035 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102036 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102039 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33
102041 02/01/2023	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	461.819,71
102043 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	261.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	261.519,38
102044 02/01/2023	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	362.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	362.173,96
102045 02/01/2023	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	58.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58.019,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102047 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	657.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	657.879,60
102048 02/01/2023	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	529.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	529.064,72
102049 02/01/2023	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	724.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	724.159,18
102050 02/01/2023	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.826.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.205,52
102052 02/01/2023	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	585.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	585.455,45
102053 02/01/2023	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	85.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85.585,42
102056 02/01/2023	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	23.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,29
102058 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,72
102059 02/01/2023	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	455.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455.822,60
102060 02/01/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	271.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	271.944,27
102061 02/01/2023	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.994.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.078,88
102065 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
102077 02/01/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102078 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102149 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	132.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132.417,32
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.486,15
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	29.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.767,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	1.037.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.381,35
102165 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	86.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86.487,52
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	249.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	249.172,86
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	135.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.325,88
102171 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
102173 02/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	0,00	196.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.830,00
102183 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40.449,45
102184 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102185 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,78
102186 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102200 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.386,56
102201 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102202 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,88
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,98
102205 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102211 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	383,96
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.352,00
102215 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,22
102239 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,56
102240 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.199,87
102251 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.465,56
102253 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22
102254 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	955,20
102255 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42.962,38
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.261,49
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,80
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,57
102259 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,70
102260 02/01/2023	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102261 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076,86
102263 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	264.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	264.954,31
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.964,80
102265 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,12
102290 02/01/2023	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	92.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92.844,02
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,17
102295 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	273.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273.534,25
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	140.367,56
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,42
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,98
102320 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102322 02/01/2023	02.0205.2018.31901600- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.507,97
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,28
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,94
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.167.135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.135,45
102332 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,74
102333 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40.626,27
102334 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.468,00
102335 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	223.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223.897,20
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,27
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,43
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,28
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.517,07
102342 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,50
102343 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102344 02/01/2023	02.0210.2044.31900400- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97.427,40
102345 02/01/2023	02.0210.2044.31900400- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102347 02/01/2023	02.0205.2024.31900400- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,34
102348 02/01/2023	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.310,98
102349 02/01/2023	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102351 02/01/2023	02.0205.2024.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102353 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,20
102354 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,11
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	313.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	313.071,67
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,42
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51.998,86
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.895,59
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.809,73
102368 02/01/2023	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	230.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230.286,82
102369 02/01/2023	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102370 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.095.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.007,86
102371 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	193.527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.527,79
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	209.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209.310,85
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.478,25
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	349.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	349.307,80
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.612.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.927,39
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,69
102387 02/01/2023	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.731,66
102390 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102392 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.517,87
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.242,32
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,40
102396 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102397 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,76
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	350,67
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.486.016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.016,87
102402 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
102403 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	58.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58.533,89
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,96
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,41
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,53
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,31
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,79
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39.760,97
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,27
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,69
102414 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,48
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
102435 02/01/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	315,33
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104001 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.039,71
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	3.613,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,81
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	111.351,70	121.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	233.260,62
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	349.945,59	149.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	499.074,96
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	2.135.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.345,78
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	2.503.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.484,59
110011 10/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	10.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,80
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.410,98	6.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,43
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	17.450,00	7.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.534,75
118006 18/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
119022 19/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	25.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.497,50
119024 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,60
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	83.802,42	96.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	180.621,16
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
120029 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,40
125009 25/01/2023	02.0205.2024.33903900-15690000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	229,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
131001 31/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.828.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.394,60
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,51
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.386,00	1.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,80
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,06
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,30
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,98
208014 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,60
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	27.834,00	109.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137.297,80
208016 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	378,02
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	19.806,80	44.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.935,96
208018 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	539,48
208019 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,20
208020 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.495,80	6.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,90
208021 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,80
208022 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.161,60	8.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,80
208023 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,80
208024 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	2.682,00	41.965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.647,14
208036 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
208037 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
208040 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	586,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208042 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309,54
208044 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	780,69
209001 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	6.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,89
209002 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.579,60	45.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.266,00
209003 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,25
209004 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	928,88	22.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.020,29
209005 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	575,36
209006 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	858,42	10.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,66
209007 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	347,90	5.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,44
209008 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,03
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.073,64	14.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,56
209010 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60
209011 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
209012 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.916,00	19.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,60
209014 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,60
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	854,40	13.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,00
209017 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
209018 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
209019 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	712,00	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,40
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209022 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
209024 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
209025 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
209026 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
209027 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
209029 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40
209030 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
209031 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,70
209033 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
210011 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
210012 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,45
210013 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
210014 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
210015 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75
210018 10/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,60
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,08
210020 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
210021 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	267,15
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
214003 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50
214005 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.548,00	18.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,10
214007 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
214008 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
216004 16/02/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	0,00	213.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	213.386,32
224007 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	1.169.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.950,10
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,93
303006 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40
303007 03/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
303008 03/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,70
303009 03/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,20
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
309002 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,96
310068 10/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
313020 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
313021 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313023 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,50
313025 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75
313026 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
313027 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
313028 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15
313029 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76
313030 13/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	928,34
313031 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
313032 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	513,03
314001 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,17
314002 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88
314003 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,36
314005 14/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
314007 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66
314010 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,66
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	8.602,45	42.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.274,08
314012 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	865,88
314013 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80
314014 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	2.078,85	14.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,86
314016 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	668,25	8.198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,79
314018 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,54
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	2.157,25	13.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,20
314020 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	819,46	5.661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,99
314022 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	5.930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,34
314023 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	3.372,00	8.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,76
314024 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	791,02
314025 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	8.699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,38
314026 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
314027 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	449,60	5.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,80
314028 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58
314029 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	6.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,02
314030 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18
314031 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,12
314032 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	281,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	26.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,10
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.294,50	231.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	241.490,24
314036 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,95
314037 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	9.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,75
314038 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	12.731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,11
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.630,20	174.697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177.327,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314041 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,76
314043 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142,05
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,39
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.404,60	63.808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66.212,65
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.622,00	8.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,22
315003 15/03/2023	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	1.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,20
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	8.394,20	6.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,65
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
324016 24/03/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
324018 24/03/2023	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324020 24/03/2023	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324021 24/03/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,50
324023 24/03/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324024 24/03/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45
324025 24/03/2023	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
324026 24/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324030 24/03/2023	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
328031 28/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01
403001 03/04/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	404.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	404.718,68
405004 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
405008 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
405009 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.280,00	40.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,00
405011 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	900,00	17.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.538,40
405012 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
405013 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	360,00	9.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,00
405014 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40
405015 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	21.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.510,20
405016 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
405017 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
405018 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	288,00	5.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,40
405020 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	10.910,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00
405021 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405022 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.900,00	36.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.787,00
405024 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.140,00	11.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,00
405025 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
405026 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.465,20	86.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.743,20
405028 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
405029 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	812,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,00
405030 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,20
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.739,00	37.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.941,00
405032 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.784,20	8.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
405034 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,95
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.321,50	14.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,05
405036 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30
405037 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518,20
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.484,70	2.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,20
405039 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,85
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.858,60	19.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,80
410017 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00
410018 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
410019 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00
410020 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410022 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
410023 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
410024 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
410025 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
410026 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	240,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00
410028 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	177.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177.939,80
410029 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
410030 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	65.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65.343,81
410032 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	37.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.327,60
410033 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
410034 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	54.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54.889,70
410036 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,91
410037 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,92
410040 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
410042 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
410044 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
411005 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	25.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.186,59
411006 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	23.184,07	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,37
411007 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	2.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,36
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	22.864,49	563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,13
411011 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	541,20	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411012 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	3.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,90
411013 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.443,00	22.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,92
411014 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,50
411015 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	7.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,60
420011 20/04/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66.817,89
424016 24/04/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96
424017 24/04/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	190.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190.978,62
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	206.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	206.257,17
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	1.178.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.503,05
428006 28/04/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	90.126,84	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	135.190,26
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	214.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.352,43
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	148.159,04	37.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185.198,80
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.094.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.355,48
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	190.692,01	141.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	332.473,18
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	558.301,28	415.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	973.403,12
504005 04/05/2023	02.0205.2024.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
504012 04/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.484,60
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	5.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
505005 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	86.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,06
508014 08/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,33
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,33
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
511001 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
511002 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
511004 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
511005 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
511006 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
511007 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,60
511008 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
511009 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
511011 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	43.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.747,80
511012 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	28.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.925,50
511013 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	36.488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.488,99
511014 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	15.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,90
511015 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,37
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512035 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	60.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312,96
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
512038 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,66
512039 12/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,12
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
517011 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	19.962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,70
517012 17/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	9.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,18
517013 17/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,22
517014 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	2.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,97
525001 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56
525002 25/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56
525003 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,28
526032 26/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
526033 26/05/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
526034 26/05/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
526036 26/05/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526037 26/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
526038 26/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
526039 26/05/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
526040 26/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
526043 26/05/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
531003 31/05/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
605015 05/06/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	3.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,06
609010 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,70
609012 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
609013 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	11.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,06
609014 09/06/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	12.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,56
609015 09/06/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	11.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,25
609016 09/06/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,11
609017 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,70
609018 09/06/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	67.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,28
614004 14/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
615001 15/06/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
615002 15/06/2023	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615004 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74.639,43
615005 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.132,95
615006 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,20
615007 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76.618,09
615008 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.203,19
615010 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,29
615013 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,33
615014 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615015 15/06/2023	02.0222.2151.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40
615016 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,52
615017 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
615018 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
615019 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,10
615020 15/06/2023	02.0223.2184.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,42
615021 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,85
615022 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
615023 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,71
615024 15/06/2023	02.0223.2184.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,50
615025 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	804,28
615027 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,28
615028 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615030 15/06/2023	02.0223.2184.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,78
615031 15/06/2023	02.0223.2184.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.882,50
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	26.663,28	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,28
615052 15/06/2023	02.0223.2185.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
615078 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	8.911,26	899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,92
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	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	3.000,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615128 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	220,62	3.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,05
615133 15/06/2023	02.0226.2174.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,80
615134 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
615141 15/06/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
615142 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
615144 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,43
615150 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,12
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
615154 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	44.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44.726,69
615155 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
615156 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
615157 15/06/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
615158 15/06/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
615159 15/06/2023	02.0223.1177.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45
615161 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
615167 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551,38
615168 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	278,79
615169 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
615170 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.990,56
615171 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,73
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
615180 15/06/2023	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	141.494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141.494,67
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615184 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615185 15/06/2023	02.0225.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	57.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.280,55
615186 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615188 15/06/2023	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	223.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	223.139,31
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,35
615191 15/06/2023	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,62
615196 15/06/2023	02.0223.2184.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	191.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.737,19
615200 15/06/2023	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	831.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	831.044,08
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
615202 15/06/2023	02.0225.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
615207 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,62
615208 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	15.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,93
615209 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
615210 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
615211 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	846,26
615212 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615214 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	39.192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39.192,68
615215 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
615216 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
615218 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,39
615219 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615220 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48
615221 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
615222 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,80
615223 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
615224 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
615225 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,20
615226 15/06/2023	02.0224.1180.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
615227 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,14
615228 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,61
615229 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
615230 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615231 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,23
615232 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615233 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	299.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	299.603,47
615234 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,84
615235 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
615236 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
615237 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615238 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615239 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,48
615240 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615241 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615242 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615243 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	140.241,08
615244 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615245 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,63
615246 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615247 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615248 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,23
615249 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,55
615250 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,52
615251 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966,61
615252 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,40
615253 15/06/2023	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
615254 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,33
615255 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.827,13
615256 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,93
615257 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.765,03
615258 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,22
615259 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,18
615260 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,68
615261 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615262 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,80
615263 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,64
615264 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464,00
615265 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	92.797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92.797,14
615267 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615268 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615270 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
615271 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,55
615272 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615273 15/06/2023	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,90
615274 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615275 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615276 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615277 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615278 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615279 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615280 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615281 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615282 15/06/2023	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615284 15/06/2023	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414,36
615285 15/06/2023	02.0220.2188.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615287 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,42
615288 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
615289 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
615290 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
615291 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,40
615292 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615293 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,64
615294 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
615295 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,80
615296 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
615297 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
616008 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	7.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,80
616009 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	9.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,80
616010 16/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	8.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,62
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	23.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518,77
623010 23/06/2023	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	6.353,12	89.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95.496,34
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,95
628004 28/06/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,59
628005 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	4.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628006 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,92
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	41.099,31	68.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109.598,16
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	28.134,75	46.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.026,00
628011 28/06/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71.291,38
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900-15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
630023 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630024 30/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630025 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630026 30/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
630027 30/06/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83
703001 03/07/2023	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	71.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.759,75
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96
705011 05/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
707020 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
707023 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
713013 13/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
713014 13/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
713015 13/07/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714014 14/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	18.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677,90
718004 18/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
718005 18/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,00
718008 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	5.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,15
718009 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,11
718010 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	1.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,55
718011 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,64
718012 18/07/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,88
719001 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
719002 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96
719004 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
719007 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
719009 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,50
719010 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
719011 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	855,00	4.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,60
719012 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	513,00	2.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,62
719013 19/07/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	684,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,50
719014 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	684,00	4.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,20
719015 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
719016 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	205,20	753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	958,92
719017 19/07/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719018 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0010-54	6.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,58
719031 19/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,55
719045 19/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90
719064 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	0,00	1.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,70
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,69
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720028 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JOELMA CORREIA DE ANDRADE - 053.114.255-80	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720029 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	ROSELLY CHAGAS DA SILVA - 043.659.305-08	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720030 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JUSSILENE DOS SANTOS ANDRADE - 058.581.535-69	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720031 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	MARIA APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS - 006.179.155-55	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720032 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JOSE LUANDERSON SANTOS ANDRADE - 077.576.615-10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
725015 25/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
726002 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	29.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,75
726003 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,18
726025 26/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,50
727002 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
727004 27/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
727005 27/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
727013 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75
801001 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801002 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801003 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801004 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801005 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801006 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801007 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802007 02/08/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	7.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,88
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87
802012 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802013 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802014 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802015 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802016 02/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
803001 03/08/2023	02.0226.2182.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,30
803002 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00
803003 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,20
803004 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
803005 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	8.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00
803006 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
803007 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	8.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00
803008 03/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
803009 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00
803010 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
803011 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
803012 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	18.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,00
803013 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00
803014 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	13.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,20
803015 03/08/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	72.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.317,77
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	69.869,17	11.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81.573,05
803018 03/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	2.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,15
807001 07/08/2023	02.0203.2006.33903000-15000000	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	364,73
807002 07/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	0,00	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.210,00
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	316.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	316.409,37
807013 07/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - 19.588.728/0001-04	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92.070,27
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,71
807025 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,70
807026 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
807027 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
807028 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
807030 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20
807031 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
807032 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807034 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	636,00	2.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,50
807035 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
807036 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
807037 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,80
807038 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	77,50	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
807039 07/08/2023	02.0220.2188.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	4.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,76
808003 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	77.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.059,00
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810006 10/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	9.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,66
810010 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	26.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,12
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726,50
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,44
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.429,90	6.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,25
811003 11/08/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814024 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814025 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814026 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814027 14/08/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	13.617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,02
814028 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,61
814030 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62
815004 15/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,02
815005 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	33.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.668,00
815006 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,10
815007 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.612,40
815008 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,00
815009 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
815010 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,20
815011 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	8.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
815012 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,60
815013 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	6.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,50
815014 15/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,75
815015 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	830,45
815016 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	15.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,00
815017 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	11.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,50
815018 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	11.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,90
815019 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
816003 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816004 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816005 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816006 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816007 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816008 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816009 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816010 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816011 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816012 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816015 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816016 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816017 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816018 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816019 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816020 16/08/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	394.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	394.357,55
816031 16/08/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428,44
817001 17/08/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,29
817002 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETO EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
817003 17/08/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,62
817004 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,00
817005 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
818001 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA - 06.161.826/0001-19	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00
821029 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,40
822004 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUcoes LTDA - 28.254.438/0001-15	36.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.820,00
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,00
822008 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	29.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.618,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	85.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,20
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
822011 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	0,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823001 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	27.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.751,42
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00
823008 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,70
823015 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	TA SHOWS LTDA - 43.202.769/0001-03	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
823017 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	115.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.830,00
823019 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL LTDA - 33.693.386/0001-13	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
824003 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.730,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	300.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300.495,02
824007 24/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
824008 24/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00
824009 24/08/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80
829016 29/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	940.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.182,50
829017 29/08/2023	02.0207.1051.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40
829019 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
829020 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
829021 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,42
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	1.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,60
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,98
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,09
829030 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
830002 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,01
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
831008 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
831009 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
901001 01/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
901004 01/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90
901005 01/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
901006 01/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
901007 01/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80
901008 01/09/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
901009 01/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
901010 01/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
901012 01/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90
901013 01/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
901014 01/09/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
901015 01/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,25
904016 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,10
905003 05/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
905028 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,56
905029 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	22.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,74
906001 06/09/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,44
906002 06/09/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,44
906035 06/09/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	9.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,98
906041 06/09/2023	02.0223.2185.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,75
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67
912004 12/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	0,00	3.304.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.789,71
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
913003 13/09/2023	02.0213.2063.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	11.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,56
913005 13/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	20.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,60
913006 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	4.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,73
913007 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	922,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,71
915005 15/09/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
915008 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	12.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,36
915009 15/09/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
915010 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	263,95
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
915015 15/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
915016 15/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
915017 15/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO- AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
919004 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	255,01
919005 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,10
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
919007 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
919017 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
919018 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
919019 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
919020 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
919021 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
919022 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
919023 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919024 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
919025 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
919026 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
919027 19/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
919028 19/09/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
919033 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	48.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,00
919035 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,00
919036 19/09/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	6.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,80
919037 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	18.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,40
919038 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	2.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,60
921001 21/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
921002 21/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00
921003 21/09/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	11.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,67
921004 21/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
921005 21/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,20
922006 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	CAMILA FARIAS DA SILVA - 087.867.665-11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922007 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MAYSA VASCONCELOS OLIVEIRA SANTOS - 102.947.515-64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922008 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MARIA VITORIA SANTOS RIBEIRO - 073.960.015-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922009 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	ANA FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS - 072.136.495-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922011 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922015 22/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
922016 22/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
922017 22/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
922018 22/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
922023 22/09/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
925003 25/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
925018 25/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	JOAO VICTOR DOS SANTOS COSTA - 863.410.355-27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
926001 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57
926002 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57
926003 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,94
926004 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	33.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,95
926005 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	853,53
926006 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	670,15
926007 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48
927002 27/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,54
927006 27/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	592,85
927007 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
927012 27/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
927015 27/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,19
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
928005 28/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,81
928011 28/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
929002 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
929003 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
929004 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	97.594,12	696.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	793.610,96
1002015 02/10/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1002016 02/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
1002017 02/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,65
1002018 02/10/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
1002019 02/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25
1002020 02/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
1002021 02/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50
1002022 02/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35
1002023 02/10/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
1002024 02/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60
1002025 02/10/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1002027 02/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
1002028 02/10/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
1003004 03/10/2023	02.0201.2002.33901400-15000000	ADAILTON RESENDE SOUSA - 357.737.905-72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1003005 03/10/2023	02.0201.2002.33901400-15000000	BRUNO RAFAEL BARBOSA DA SILVA - 071.789.735-44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004007 04/10/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
1004008 04/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	12.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,70
1005002 05/10/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
1005005 05/10/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
1006004 06/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1006005 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
1006006 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,08
1006007 06/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	469,76
1006008 06/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1006010 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
1006012 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,14
1006013 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
1006014 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
1006015 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
1006016 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
1006017 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1006018 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1006019 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,75
1006020 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
1006021 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1006022 06/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1006029 06/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
1009001 09/10/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	147.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147.731,57
1009016 09/10/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	227.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.911,20
1009017 09/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009018 09/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009023 09/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
1010002 10/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1010009 10/10/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
1010010 10/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,82
1010011 10/10/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1011001 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	34.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,00
1011002 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	7.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,05
1011003 11/10/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	15.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,66
1011004 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	1.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,50
1011005 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1011006 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	72.316,61	314.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	387.051,78
1011007 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	28.644,45	101.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130.143,15
1011008 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.989,80	29.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46.142,35
1011009 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	13.152,26	31.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.927,86
1011011 11/10/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	2.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,66
1011012 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	11.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011013 11/10/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84
1011014 11/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1011015 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1011016 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1011017 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	3.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,60
1011018 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
1013001 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1013002 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
1013003 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,15
1013004 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,34
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,08
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,92
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,24
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,34
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,24
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
1013016 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1016001 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016002 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016003 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.548,92
1016005 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,93
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,56
1016009 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016010 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,76
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367.406,74
1016013 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,24
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47.018,83
1016017 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016020 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	49.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,69
1016021 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016038 16/10/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.112,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00
1017003 17/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
1017005 17/10/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1017006 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,66
1017007 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,32
1017008 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017009 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017010 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017011 17/10/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017012 17/10/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,34
1017013 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017014 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017015 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017016 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017018 17/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
1018001 18/10/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1018005 18/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
1018007 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1018008 18/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
1018009 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.917,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019001 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019002 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019003 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
1019004 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1019005 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1019006 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1019011 19/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019019 19/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1020003 20/10/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
1020007 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1020008 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1020009 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
1020010 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1020011 20/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	525.736,98
1024005 24/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024006 24/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,68
1025002 25/10/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	1.278.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.470,00
1025003 25/10/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	184.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.905,00
1025004 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,60
1025005 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,60
1025006 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80
1025007 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1025008 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,06
1025009 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1025010 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17
1025011 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,69
1025012 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	7.230,30	85.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93.028,77
1025013 25/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	16.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,20
1025014 25/10/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA - 10.921.911/0001-05	12.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,30
1025015 25/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
1025017 25/10/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
1025018 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	10.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,00
1025019 25/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025020 25/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1030004 30/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
1030007 30/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17
1030008 30/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1030009 30/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1030010 30/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
1030011 30/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
1030012 30/10/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1030013 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
1030014 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
1030015 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1030016 30/10/2023	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1030017 30/10/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,50
1030018 30/10/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,50
1030022 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,24
1030026 30/10/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	41.094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.094,31
1030027 30/10/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,08
1030032 30/10/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,70
1030033 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1031001 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1031002 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1031003 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1031004 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1031005 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1031006 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1031007 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1031008 31/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1101001 01/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
1101004 01/11/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1101005 01/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
1101006 01/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
1101007 01/11/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
1101008 01/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
1101009 01/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
1101010 01/11/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1101012 01/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
1101013 01/11/2023	02.0206.4299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	422.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	422.192,47
1101014 01/11/2023	02.0206.4299.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	244.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	244.723,81
1101015 01/11/2023	02.0206.4299.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,68
1101016 01/11/2023	02.0206.4299.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,21
1101019 01/11/2023	02.0206.4299.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1101022 01/11/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	347.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	347.708,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103001 03/11/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1103003 03/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
1103006 03/11/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	180.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,76
1106003 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,36
1106005 06/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,31
1106007 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,68
1106008 06/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,34
1106009 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	41.015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,23
1106013 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,97
1106015 06/11/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,56
1106017 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,45
1106020 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
1106021 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
1107002 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	6.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,00
1107004 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1107005 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
1107006 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1107007 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	24.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,00
1107008 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	24.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,00
1107009 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	24.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,74
1107014 07/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	753,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1107017 07/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,83
1107018 07/11/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1107019 07/11/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	2.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,60
1107020 07/11/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00
1108002 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
1108003 08/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20
1108004 08/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
1108005 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
1108006 08/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
1108007 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1108008 08/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1108009 08/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
1108010 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,83
1108011 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,24
1108012 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,67
1108015 08/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1108016 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	2.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,34
1108017 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	2.305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,77
1108018 08/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1108019 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	2.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,34
1108020 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	2.305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1108021 08/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1108024 08/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - 05.476.456/0004-99	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
1108027 08/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1108028 08/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1108029 08/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1108030 08/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1109001 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1109002 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1109003 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1109004 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1109005 09/11/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	28.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,19
1110001 10/11/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,78
1110002 10/11/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
1110003 10/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40
1110004 10/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,90
1110006 10/11/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	2.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,06
1110007 10/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
1110011 10/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	22.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,28
1110012 10/11/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25
1110013 10/11/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,04
1113001 13/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1113002 13/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,62
1113003 13/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,08
1113004 13/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,35
1113005 13/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,96
1113006 13/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,83
1113007 13/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,44
1113008 13/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	32.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.259,47
1113009 13/11/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,92
1113010 13/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65
1113011 13/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,37
1113012 13/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	22.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,20
1113013 13/11/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,48
1113014 13/11/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,73
1113016 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
1113017 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1113018 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	12.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,00
1113020 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1113022 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1113023 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VW GOMESS LTDA - 03.064.258/0001-40	12.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00
1114001 14/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
1116001 16/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116003 16/11/2023	02.0220.2188.33901400-15000000	TALYSSON BARBOSA COSTA - 044.048.415-40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1117001 17/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
1117002 17/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1117003 17/11/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1117004 17/11/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1117005 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,71
1117006 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,79
1117007 17/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1117008 17/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1117009 17/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1117010 17/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1117011 17/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,00
1117012 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1120006 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07
1120007 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1120008 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1120011 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1120012 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1120013 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1120014 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1120015 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20
1120016 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
1120017 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1120024 20/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,96
1120025 20/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,74
1120026 20/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,66
1120027 20/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,64
1120028 20/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89
1120029 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,67
1120030 20/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,99
1120031 20/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.426,59
1120032 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,94
1120033 20/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,26
1120034 20/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64
1120035 20/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,37
1120036 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,88
1120037 20/11/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,14
1120039 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - 00.556.225/0001-29	0,00	9.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,40
1120040 20/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 03.716.848/0001-00	0,00	2.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,40
1120041 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	11.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,26
1120042 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	14.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124002 24/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
1124003 24/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1124004 24/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1127001 27/11/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA - 450.831.005-25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1127002 27/11/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	ANDERSON DA SILVA ALMEIDA - 894.277.005-30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1127003 27/11/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1127004 27/11/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	606.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	606.118,65
1127005 27/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
1127006 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,01
1127007 27/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
1127008 27/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,58
1127009 27/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,47
1127010 27/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,82
1127011 27/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,01
1127012 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,52
1127013 27/11/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	35.529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.529,74
1127014 27/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,30
1127015 27/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,03
1127016 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,93
1127017 27/11/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.408,00
1127018 27/11/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1127022 27/11/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,94
1127023 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,70
1127024 27/11/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,97
1127025 27/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,12
1127026 27/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
1127027 27/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,54
1128001 28/11/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,65
1128002 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,01
1128003 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,60
1128004 28/11/2023	02.0225.2173.33901400-15000000	JOSE HAMILTON SANTOS - 103.645.955-15	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1128005 28/11/2023	02.0225.2173.33901400-15000000	SONIA MARIA GOIS DE CARVALHO - 442.109.815-91	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1128006 28/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	1.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,42
1128007 28/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI - 32.513.880/0001-96	0,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
1128008 28/11/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI - 32.513.880/0001-96	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
1128009 28/11/2023	02.0206.2030.33903000-15420000	CONTIGO TELECOM LTDA - 14.065.989/0001-26	0,00	1.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,80
1128010 28/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	CONTIGO TELECOM LTDA - 14.065.989/0001-26	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40
1128011 28/11/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1128012 28/11/2023	02.0206.2030.33903000-15420000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1128017 28/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,97
1128018 28/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	579,96
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	3.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129005 29/11/2023	02.0214.1083.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1129006 29/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50
1129007 29/11/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1129008 29/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45
1129009 29/11/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	12.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,56
1129010 29/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1130001 30/11/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	RENATA VITÓRIA DE MENEZES PESSOA - 090.079.005-95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1130002 30/11/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32
1130003 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1130004 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,21
1130005 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130006 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130007 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130008 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1130009 30/11/2023	02.0213.2063.33909300-15000000	ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - 033.714.415-04	414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,25
1130010 30/11/2023	02.0213.2063.33909300-15000000	JOSEFINA MARIA NASCIMENTO - 892.054.135-34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1130011 30/11/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	RENATA VITÓRIA DE MENEZES PESSOA - 090.079.005-95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1130012 30/11/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	MILDES FERNANDO OLIVEIRA SANTOS - 067.879.065-52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1130013 30/11/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
Soma do Ano 2023			9.758.787,82	64.238.250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73.997.038,71
Total Geral			17.413.377,37	67.858.463,94	430.815,01	6.159.083,00	16.456,55	2.528.924,73	76.583.833,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 461/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
10.780.315,38 (DEZ MILHÕES E SETECENTOS E
OITENTA MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E
TRINTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	642.273,03
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	5.765.405,41
	Soma da Ação:	6.407.678,44
1143	ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	908.599,13
	Soma da Ação:	908.599,13
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	244,46
	Soma da Ação:	244,46
	Soma da Unidade:	7.316.522,03
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	642.273,03
	Soma da Ação:	642.273,03
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	711.809,77
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.456.121,10
	Soma da Ação:	2.167.930,87
	Soma da Unidade:	2.810.203,90
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	653.410,00
	Soma da Ação:	653.410,00
	Soma da Unidade:	653.410,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	72,75
	Soma da Ação:	72,75
	Soma da Unidade:	72,75
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	58,20
	Soma da Ação:	58,20
	Soma da Unidade:	58,20
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
2173	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	38,80
	Soma da Ação:	38,80
	Soma da Unidade:	38,80
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9,70
	Soma da Ação:	9,70
	Soma da Unidade:	9,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 461/2023

Total Geral: 10.780.315,38

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000 Obras e Instalações		117.013,16
	Soma da Ação:	117.013,16
	Soma da Unidade:	117.013,16
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado		711.809,77
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.456.121,10
	Soma da Ação:	2.167.930,87
	Soma da Unidade:	2.167.930,87
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		423,91
	Soma da Ação:	423,91
	Soma da Unidade:	423,91
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		8.494.947,44
	Soma da Ação:	8.494.947,44
	Soma da Unidade:	8.494.947,44
	Total Geral:	10.780.315,38

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 462/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.100,00
(OITO MIL E CEM 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	500,00
	Soma da Ação: 500,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00
	Soma da Ação: 7.600,00
	Soma da Unidade: 8.100,00
	Total Geral: 8.100,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
	Soma da Ação: 8.100,00
	Soma da Unidade: 8.100,00
	Total Geral: 8.100,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 463/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 287.220,51 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		2.066,52
Soma da Ação:		2.066,52
Soma da Unidade:		2.066,52
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15710000 Material de Consumo		1.194,63
Soma da Ação:		1.194,63
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		7.723,21
33903000 - 15530000 Material de Consumo		36.040,00
Soma da Ação:		43.763,21
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.135,52
Soma da Ação:		2.135,52
Soma da Unidade:		47.093,36
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		116.598,25
Soma da Ação:		116.598,25
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		72.165,53
Soma da Ação:		72.165,53
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000 Material de Consumo		33.663,15
Soma da Ação:		33.663,15
Soma da Unidade:		222.426,93
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		1.831,38
Soma da Ação:		1.831,38
Soma da Unidade:		1.831,38
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		2.277,04
Soma da Ação:		2.277,04
Soma da Unidade:		2.277,04
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		1.753,84
Soma da Ação:		1.753,84
Soma da Unidade:		1.753,84
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		913,94
Soma da Ação:		913,94
Soma da Unidade:		913,94
0225 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		75,00
Soma da Ação:		75,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 463/2023

	Soma da Unidade:	75,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2174 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.782,50
	Soma da Ação:	3.782,50
	Soma da Unidade:	8.782,50
	Total Geral:	287.220,51

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:

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		287.220,51
	Soma da Ação:	287.220,51
	Soma da Unidade:	287.220,51
	Total Geral:	287.220,51

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 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 464/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		25.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
Total Geral:		25.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 465/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 336.642,94 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	7.450,00
	Soma da Ação:	7.450,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.450,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	219.958,00
	Soma da Ação:	219.958,00
	Soma da Unidade:	219.958,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.501,34
	Soma da Ação:	26.501,34
	Soma da Unidade:	26.501,34
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.167,60
	Soma da Ação:	1.167,60
	Soma da Unidade:	1.167,60
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	71.066,00
	Soma da Ação:	71.066,00
	Soma da Unidade:	71.066,00
	Total Geral:	336.642,94

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:

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	336.642,94
	Soma da Ação:	336.642,94
	Soma da Unidade:	336.642,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 465/2023

Total Geral: 336.642,94

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 466/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	29.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação:
		39.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação:
		20.000,00
		Soma da Unidade:
		59.000,00
		Total Geral:
		59.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	59.000,00
		Soma da Ação:
		59.000,00
		Soma da Unidade:
		59.000,00
		Total Geral:
		59.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 467/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 938.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193.230,00
33903900 - 16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.572,00
	Soma da Ação:	334.802,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.198,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
	Soma da Ação:	603.198,00
	Soma da Unidade:	938.000,00
	Total Geral:	938.000,00

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.198,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	334.802,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	600.000,00
	Total Geral:	938.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 468/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 470/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 182.085,15 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E OITENTA E CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	8.082,25
	Soma da Ação:	8.082,25
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	7.310,10
	Soma da Ação:	7.310,10
	Soma da Unidade:	15.392,35
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	120.009,55
	Soma da Ação:	120.009,55
	Soma da Unidade:	120.009,55
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	17.114,91
	Soma da Ação:	17.114,91
	Soma da Unidade:	17.114,91
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.935,00
	Soma da Ação:	7.935,00
	Soma da Unidade:	7.935,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	19.205,00
	Soma da Ação:	19.205,00
	Soma da Unidade:	19.205,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321,00
	Soma da Ação:	321,00
	Soma da Unidade:	321,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214,00
	Soma da Ação:	214,00
	Soma da Unidade:	214,00
0225 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO		
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.893,34
	Soma da Ação:	1.893,34
	Soma da Unidade:	1.893,34
	Total Geral:	182.085,15

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 470/2023

44905100 - 15760000	Obras e Instalações	77.925,44
	Soma da Ação:	77.925,44
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
	Soma da Unidade:	167.925,44
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	14.159,71
	Soma da Ação:	14.159,71
	Soma da Unidade:	14.159,71
	Total Geral:	182.085,15

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 471/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	130.000,00
		Soma da Ação: 130.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 175.000,00
		Total Geral: 175.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	130.000,00
		Soma da Ação: 130.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00
		Soma da Ação: 21.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 175.000,00
		Total Geral: 175.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 472/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.379.356,87 (UM MILHÃO E TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.275.356,87
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	54.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		1.379.356,87
Soma da Unidade:		1.379.356,87
Total Geral:		1.379.356,87

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:

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
1002 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	970.000,00
Soma da Ação:		970.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	344.356,87
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.000,00
Soma da Ação:		381.356,87
Soma da Unidade:		1.379.356,87
Total Geral:		1.379.356,87

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 473/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.534,63 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	34,63
		Soma da Ação: 34,63
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.500,00
		Soma da Ação: 6.500,00
		Soma da Unidade: 16.534,63
		Total Geral: 16.534,63

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.712,51
		Soma da Ação: 1.712,51
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	14.822,12
		Soma da Ação: 14.822,12
		Soma da Unidade: 16.534,63
		Total Geral: 16.534,63

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 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 475/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 665.066,28 (SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL E SESENTA E SEIS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.126,83
	Soma da Ação:	2.126,83
	Soma da Unidade:	2.126,83
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	7.178,70
	Soma da Ação:	7.178,70
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.781,64
	Soma da Ação:	1.781,64
	Soma da Unidade:	8.960,34
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	87.702,16
	Soma da Ação:	87.702,16
	Soma da Unidade:	87.702,16
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.110,00
	Soma da Ação:	19.110,00
	Soma da Unidade:	19.110,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.413,97
	Soma da Ação:	1.413,97
	Soma da Unidade:	1.413,97
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.456,05
	Soma da Ação:	1.456,05
	Soma da Unidade:	1.456,05
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.093,93
	Soma da Ação:	2.093,93
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	502.093,93
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.203,00
	Soma da Ação:	37.203,00
	Soma da Unidade:	37.203,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 475/2023

Total Geral: 665.066,28

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	665.066,28
Soma da Ação:		<u>665.066,28</u>
Soma da Unidade:		<u>665.066,28</u>
Total Geral:		<u>665.066,28</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 10 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 476/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 86.253,90 (OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		43.300,00
		Soma da Ação:	43.300,00
		Soma da Unidade:	43.300,00
0224	SECRETARIA DA CULTURA		
2180	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.953,90
		Soma da Ação:	42.953,90
		Soma da Unidade:	42.953,90
		Total Geral:	86.253,90

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		77.300,00
		Soma da Ação:	77.300,00
		Soma da Unidade:	77.300,00
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.953,90
		Soma da Ação:	8.953,90
		Soma da Unidade:	8.953,90
		Total Geral:	86.253,90

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 477/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.883,66 (CENTO E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		300,00
		Soma da Ação:	300,00
		Soma da Unidade:	300,00
0203 CONTROLADORIA GERAL			
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		150,00
		Soma da Ação:	150,00
		Soma da Unidade:	150,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		13.200,00
		Soma da Ação:	13.200,00
		Soma da Unidade:	13.200,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		12.639,94
		Soma da Ação:	12.639,94
		Soma da Unidade:	12.639,94
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.800,00
		Soma da Ação:	6.800,00
		Soma da Unidade:	6.800,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.686,12
		Soma da Ação:	8.686,12
		Soma da Unidade:	8.686,12
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
		Soma da Ação:	200,00
		Soma da Unidade:	200,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
2188 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.400,00
		Soma da Ação:	2.400,00
		Soma da Unidade:	2.400,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 477/2023

0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.507,60
	Soma da Ação:	5.507,60
	Soma da Unidade:	5.507,60
	Total Geral:	104.883,66

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		
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		13.139,24
33903000 - 15520000 Material de Consumo		498,00
	Soma da Ação:	13.637,24
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		8.686,12
33903000 - 15520000 Material de Consumo		3.055,00
	Soma da Ação:	11.741,12
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		10.682,95
33903000 - 15520000 Material de Consumo		10.972,35
	Soma da Ação:	21.655,30
	Soma da Unidade:	47.033,66
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0 ALIMENTAR		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		2.850,00
	Soma da Ação:	2.850,00
	Soma da Unidade:	2.850,00
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total Geral:	104.883,66

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 478/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.190,17 (TRINTA E SETE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E DEZESETE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.842,00
	Soma da Ação:	11.842,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		24.348,17
	Soma da Ação:	24.348,17
	Soma da Unidade:	37.190,17
	Total Geral:	37.190,17

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 17100000 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		19.348,17
	Soma da Ação:	25.348,17
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.842,00
	Soma da Ação:	2.842,00
	Soma da Unidade:	37.190,17
	Total Geral:	37.190,17

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 479/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 458.902,88 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		2.488,16
	Soma da Ação:	2.488,16
	Soma da Unidade:	2.488,16
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		3.193,72
	Soma da Ação:	3.193,72
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,80
	Soma da Ação:	100.400,80
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		8.354,56
	Soma da Ação:	8.354,56
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.769,31
	Soma da Ação:	2.769,31
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15690000 Material de Consumo		32.564,76
	Soma da Ação:	32.564,76
	Soma da Unidade:	147.283,15
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15420000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		97.158,07
	Soma da Ação:	97.158,07
	Soma da Unidade:	97.158,07
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107,00
	Soma da Ação:	107,00
	Soma da Unidade:	107,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		1.461,22
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		460,00
	Soma da Ação:	1.921,22
2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		1.815,00
	Soma da Ação:	1.815,00
	Soma da Unidade:	3.736,22
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		1.429,34
	Soma da Ação:	1.429,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 479/2023

		Soma da Unidade:	1.429,34
0222	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2155	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		110,00
		Soma da Ação:	110,00
		Soma da Unidade:	110,00
0223	SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2161	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.994,00
		Soma da Ação:	5.994,00
2186	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		596,94
		Soma da Ação:	596,94
		Soma da Unidade:	6.590,94
		Total Geral:	458.902,88

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

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		158.902,88
		Soma da Ação:	158.902,88
		Soma da Unidade:	258.902,88
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	200.000,00
		Total Geral:	458.902,88

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 480/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.000,00 (QUINHENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	4.646,06
		Soma da Ação: 4.646,06
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	49.209,97
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.498,50
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	228.145,47
		Soma da Ação: 312.853,94
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
		Soma da Ação: 182.500,00
		Soma da Unidade: 500.000,00
		Total Geral: 500.000,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	391.908,16
33903000 - 15520000	Material de Consumo	38.348,50
		Soma da Ação: 430.256,66
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	69.743,34
		Soma da Ação: 69.743,34
		Soma da Unidade: 500.000,00
		Total Geral: 500.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 481/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 482/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 379.964,00 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Soma da Ação:	284.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.247,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Soma da Ação:	13.247,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.117,00
	Soma da Ação:	36.117,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
	Soma da Ação:	6.600,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	379.964,00
	Total Geral:	379.964,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	48.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	8.364,00
	Soma da Ação:	56.364,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	14.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.600,00
	Soma da Ação:	110.600,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	27.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
	Soma da Unidade:	379.964,00
	Total Geral:	379.964,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 482/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 483/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO 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 2567 / 2022,

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		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 17520000 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
	Total Geral:	44.000,00

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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		44.000,00
	Soma da Ação:	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
	Total Geral:	44.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 484/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 485/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.675.973,82 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

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		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.632.473,82
	Soma da Ação:	1.632.473,82
	Soma da Unidade:	1.632.473,82
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		42.500,00
	Soma da Ação:	42.500,00
	Soma da Unidade:	42.500,00
	Total Geral:	1.675.973,82

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.632.473,82
	Soma da Ação:	1.632.473,82
	Soma da Unidade:	1.632.473,82
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		42.500,00
	Soma da Ação:	42.500,00
	Soma da Unidade:	42.500,00
	Total Geral:	1.675.973,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 485/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 486/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33904000 - 16693110 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 487/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.080,16 (TRÊS MIL E OITENTA REAIS E DEZESSEIS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	300,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,16
	Soma da Ação:	80,16
	Soma da Unidade:	380,16
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
	Soma da Ação:	2.700,00
	Soma da Unidade:	2.700,00
	Total Geral:	3.080,16

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.080,16
	Soma da Ação:	3.080,16
	Soma da Unidade:	3.080,16
	Total Geral:	3.080,16

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 488/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.798,50 (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903200 - 16593110 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.798,50
Soma da Ação:	28.798,50
Soma da Unidade:	28.798,50
Total Geral:	28.798,50

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	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	28.798,50
Soma da Ação:	28.798,50
Soma da Unidade:	28.798,50
Total Geral:	28.798,50

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 490/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 91.675,40 (NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110 Material de Consumo		89.101,12
	Soma da Ação:	89.101,12
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.574,28
	Soma da Ação:	2.574,28
	Soma da Unidade:	91.675,40
	Total Geral:	91.675,40

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.211,59
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.095,94
	Soma da Ação:	36.307,53
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		2.515,13
	Soma da Ação:	2.515,13
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.100,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.752,74
	Soma da Ação:	52.852,74
	Soma da Unidade:	91.675,40
	Total Geral:	91.675,40

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 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 491/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (QUARENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	40.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	40.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 492/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.072.290,20 (DOIS MILHÕES E SETENTA E DOIS MIL
E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		1.200,00
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	165,96
Soma da Ação:		165,96
Soma da Unidade:		165,96
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	790.155,13
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,32
Soma da Ação:		790.315,45
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	28.018,65
Soma da Ação:		28.018,65
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	6.643,09
Soma da Ação:		6.643,09
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	350,40
Soma da Ação:		400.350,40
Soma da Unidade:		1.225.327,59
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	2.452,80
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	53.920,00
Soma da Ação:		56.372,80
Soma da Unidade:		56.372,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	606.118,65
Soma da Ação:		606.118,65
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	96.000,00
Soma da Ação:		136.000,00
Soma da Unidade:		742.118,65
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.574,26
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,00
Soma da Ação:		4.809,26
Soma da Unidade:		4.809,26
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311,36
Soma da Ação:		2.311,36



DECRETO 492/2023

		Soma da Unidade:	2.311,36
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			1.456,56
		Soma da Ação:	1.456,56
		Soma da Unidade:	1.456,56
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			6.138,15
		Soma da Ação:	6.138,15
		Soma da Unidade:	6.138,15
0224 SECRETARIA DA CULTURA			
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS			
33903100 - 15000000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras			30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			1.979,87
		Soma da Ação:	1.979,87
		Soma da Unidade:	31.979,87
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
33901400 - 15000000 Diárias - Civil			410,00
		Soma da Ação:	410,00
		Soma da Unidade:	410,00
		Total Geral:	2.072.290,20

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905100 - 15001001 Obras e Instalações			606.118,65
		Soma da Ação:	606.118,65
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			63.380,67
		Soma da Ação:	63.380,67
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado			1.190.155,13
		Soma da Ação:	1.190.155,13
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			172.635,75
		Soma da Ação:	172.635,75
		Soma da Unidade:	2.032.290,20
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
		Total Geral:	2.072.290,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 492/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 493/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 495/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 639.482,22 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

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 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	261.321,60
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742,06
Soma da Ação:		262.063,66
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		322.063,66
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 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	920,00
Soma da Ação:		920,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	12.924,56
Soma da Ação:		12.924,56
Soma da Unidade:		16.844,56
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		200.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	374,00
Soma da Ação:		374,00
Soma da Unidade:		374,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		200,00
Soma da Unidade:		200,00
Total Geral:		639.482,22

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 - 15000000	Material de Consumo	18.160,62
Soma da Ação:		18.160,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 495/2023

2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		297.500,00
		Soma da Ação:	297.500,00
		Soma da Unidade:	315.660,62
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		123.821,60
		Soma da Ação:	123.821,60
		Soma da Unidade:	123.821,60
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	200.000,00
		Total Geral:	639.482,22

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 496/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.236.400,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS 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 2567 / 2022,

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 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00
		Soma da Ação:
		58.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	228.600,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	293.400,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
		Soma da Ação:
		527.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	260.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.400,00
		Soma da Ação:
		500.400,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
		Soma da Ação:
		23.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	128.000,00
		Soma da Ação:
		128.000,00
		Soma da Unidade:
		1.236.400,00
		Total Geral:
		1.236.400,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	261.000,00
		Soma da Ação:
		261.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	630.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		Soma da Ação:
		635.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.400,00
		Soma da Ação:
		240.400,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação:
		100.000,00
		Soma da Unidade:
		1.236.400,00
		Total Geral:
		1.236.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 496/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 497/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS 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 2567 / 2022,

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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.067.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.000,00
		Soma da Ação: 1.161.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 1.200.000,00
		Total Geral: 1.200.000,00

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.134.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00
		Total Geral: 1.200.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 498/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.277.287,87 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,32
		Soma da Ação: 160,32
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	350,00
		Soma da Ação: 350,00
		Soma da Unidade: 510,32
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	790.155,13
		Soma da Ação: 790.155,13
		Soma da Unidade: 790.155,13
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	53,35
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62
		Soma da Ação: 149,97
		Soma da Unidade: 149,97
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.414,25
		Soma da Ação: 1.414,25
		Soma da Unidade: 1.414,25
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2150 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	35.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2156 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00
		Soma da Ação: 400.000,00
		Soma da Unidade: 485.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	58,20
		Soma da Ação: 58,20
		Soma da Unidade: 58,20
		Total Geral: 1.277.287,87

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.147,59
		Soma da Ação: 2.147,59
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	790.155,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

NOVEMBRO/2023

DECRETO 498/2023

		Soma da Ação:	790.155,13
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		24.909,60
		Soma da Ação:	24.909,60
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		75,55
		Soma da Ação:	75,55
		Soma da Unidade:	817.287,87
0225	SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
1152	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		460.000,00
		Soma da Ação:	460.000,00
		Soma da Unidade:	460.000,00
		Total Geral:	1.277.287,87

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 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 499/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 84.000,00 (OITENTA E QUATRO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000,00
	Soma da Ação:	64.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	84.000,00
	Total Geral:	84.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	84.000,00
	Soma da Ação:	84.000,00
	Soma da Unidade:	84.000,00
	Total Geral:	84.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	10.212,19	10.212,19
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	207.560,05	207.560,05
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	188,17	188,17
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	2.655,37	0,00	4.422,00	7.077,37
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	58.693,31	0,00	2.326,86	61.020,17
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	79.487,31	0,00	0,00	79.487,31
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	45.981,76	0,00	0,00	45.981,76
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	51.790,11	51.790,11
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	83,22	1.925,68	16.066,60	14.224,14
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	779,18	0,00	0,00	779,18
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	17.490,16	17.490,16
Soma:	194.276,27	7.571,48	311.794,03	498.498,82
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	125,31	0,00	0,00	125,31
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	0,02	0,00	0,00	0,02
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	589,58	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	109,26	0,00	0,00	109,26
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	71,44	0,00	0,00	71,44
Soma:	4.153,74	0,00	0,00	4.153,74
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	83.376,87	0,00	0,00	83.376,87
Soma:	83.376,87	0,00	0,00	83.376,87
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	557.194,51	0,00	0,00	557.194,51
Soma:	557.194,51	0,00	0,00	557.194,51
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.833,03	0,00	0,00	4.833,03
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.678.916,30	0,00	0,00	1.678.916,30
Soma:	1.683.749,33	0,00	0,00	1.683.749,33
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	9.394,34	0,00	0,00	9.394,34
Soma:	9.394,34	0,00	0,00	9.394,34
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	18.416,76	0,00	0,00	18.416,76
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	4.587,56	0,00	0,00	4.587,56
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	15.218,89	0,00	0,00	15.218,89
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	147.905,41	0,00	0,00	147.905,41
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	52.863,52	0,00	0,00	52.863,52
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	67.029,41	0,00	0,00	67.029,41
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	86,54	0,00	0,00	86,54
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	38,77	0,00	0,00	38,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	133,52	0,00	0,00	133,52
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	152,04	0,00	0,00	152,04
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	20.952,42	0,00	0,00	20.952,42
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	783,21	0,00	0,00	783,21
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.941,10	0,00	0,00	2.941,10
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.876,62	0,00	0,00	10.876,62
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	9.781,87	0,00	0,00	9.781,87
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	427,44	0,00	0,00	427,44
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	84,58	0,00	0,00	84,58
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	82,12	0,00	0,00	82,12
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.418,81	0,00	0,00	7.418,81
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	25.776,89	0,00	0,00	25.776,89
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	32,71	0,00	0,00	32,71
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	288,34	0,00	0,00	288,34
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	4.434,92	0,00	0,00	4.434,92
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.956.411,05	0,00	0,00	4.956.411,05
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	69,25	0,00	0,00	69,25
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	520.695,23	0,00	0,00	520.695,23
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	17.866,70	0,00	0,00	17.866,70
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	34.078,70	0,00	0,00	34.078,70
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	444.056,01	0,00	0,00	444.056,01
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	499,58	0,00	0,00	499,58
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	25.731,31	0,00	0,00	25.731,31
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	107,99	0,00	0,00	107,99
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	987.669,98	0,00	0,00	987.669,98
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.169,47	0,00	0,00	1.169,47
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,16	0,00	0,00	11,16
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	252,10	0,00	0,00	252,10
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	161,96	0,00	0,00	161,96
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,99	0,00	0,00	30,99
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	305.189,09	0,00	0,00	305.189,09
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	263,01	0,00	0,00	263,01
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.261.516,33	0,00	0,00	1.261.516,33
Soma:	8.946.093,38	0,00	0,00	8.946.093,38
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	212.349,26	0,00	0,00	212.349,26
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	612.939,65	0,00	0,00	612.939,65
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	232.575,34	0,00	0,00	232.575,34
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.630.116,89	0,00	0,00	4.630.116,89
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	959.176,53	0,00	0,00	959.176,53
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	89.001,72	0,00	0,00	89.001,72
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.513.830,60	0,00	0,00	2.513.830,60
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	245.791,57	0,00	0,00	245.791,57
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	598.474,71	0,00	0,00	598.474,71
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	13.132,52	0,00	0,00	13.132,52
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	848.731,24	0,00	0,00	848.731,24
Soma:	10.956.120,03	0,00	0,00	10.956.120,03
Total Geral:	22.434.358,47	7.571,48	311.794,03	22.738.581,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	2.655,37 ✓	0,00	4.422,00	7.077,37
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	58.693,31 ✓	0,00	2.326,86	61.020,17
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	79.487,31 ✓	0,00	0,00	79.487,31
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46 ✓	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	49.466,56 ✓	0,00	0,00	49.466,56
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	83,22 ✓	1.925,68	16.066,60	14.224,14
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	779,18 ✓	0,00	0,00	779,18
Soma:	191.301,77	1.925,68	22.815,46	212.191,55
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06 ✓	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45 ✓	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	125,31 ✓	0,00	0,00	125,31
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16 ✓	0,00	0,00	173,16
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26 ✓	0,00	0,00	248,26
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	0,02 ✓	0,00	0,00	0,02
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70 ✓	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	109,26 ✓	0,00	0,00	109,26
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	71,44 ✓	0,00	0,00	71,44
Soma:	3.507,66	0,00	0,00	3.507,66
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	39.317,46 ✓	0,00	0,00	39.317,46
Soma:	39.317,46	0,00	0,00	39.317,46
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	9.394,34 ✓	0,00	0,00	9.394,34
Soma:	9.394,34	0,00	0,00	9.394,34
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.941,10 ✓	0,00	0,00	2.941,10
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	427,44 ✓	0,00	0,00	427,44
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	84,58 ✓	0,00	0,00	84,58
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.418,81 ✓	0,00	0,00	7.418,81
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	25.776,89 ✓	0,00	0,00	25.776,89
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.956.411,05 ✓	0,00	0,00	4.956.411,05
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	107,99 ✓	0,00	0,00	107,99
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.993.167,85	0,00	0,00	4.993.167,85
11111509903 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	612.939,65 ✓	0,00	0,00	612.939,65
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.590.799,43 ✓	0,00	0,00	4.590.799,43
Soma:	5.203.739,08	0,00	0,00	5.203.739,08
Total Geral:	10.440.428,17	1.925,68	22.815,46	10.461.317,55



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.655,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.422,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.655,37 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	4.422,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 663.977,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	300.000,00 -	363.977,93 +
01/11/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	339.000,00 -	24.977,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	22.322,75 -	2.655,18 +
03/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	50.000,00 +	52.655,18 +
03/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	22.655,18 +
03/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	2.655,18 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.600,00 -	55,18 +
07/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	228.690,21 +	228.745,39 +
07/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	45.738,04 -	183.007,35 +
07/11/2023		DESCONT 1% PASEP	00000000	1.829,52 -	181.177,83 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.700,00 -	178.477,83 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	188,87 -	178.288,96 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994003	689,67 -	177.599,29 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994003	409,59 -	177.189,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	10.992,46 -	166.197,24 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	116.197,24 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	28.000,00 -	88.197,24 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	38.000,00 -	50.197,24 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	197,24 +
14/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	994.758,80 +	994.956,04 +
14/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	198.951,76 -	796.004,28 +
14/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	7.958,07 -	788.046,21 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	500.000,00 -	288.046,21 +
17/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	273.046,21 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	23.027,67 -	250.018,54 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	20.000,00 -	230.018,54 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.124,80 -	226.893,74 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.638,00 -	225.255,74 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	2.121,00 -	223.134,74 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.016,00 -	222.118,74 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	825,00 -	221.293,74 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.513,00 -	219.780,74 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.719,00 -	218.061,74 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.092,00 -	216.969,74 +
21/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	953.690,00 +	1.170.659,74 +
21/11/2023		DIF REP ICMS	00900148	3.594,59 -	1.167.065,15 +
21/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	190.738,00 -	976.327,15 +
21/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	7.629,52 -	968.697,63 +
22/11/2023		REP ROYALTIES	00000000	27.392,40 +	996.090,03 +
22/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	273,92 -	995.816,11 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500.000,00 -	495.816,11 +
23/11/2023		BLOQ JUDICIAL	00000059	4.422,00 -	491.394,11 +
28/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	490.000,00 -	1.394,11 +
28/11/2023		REPASSE ICMS	00000000	458.614,91 +	460.009,02 +
28/11/2023		DB ORDEM JUD	00900392	363.223,01 -	96.786,01 +
28/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	91.722,98 -	5.063,03 +
28/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.668,92 -	1.394,11 +
29/11/2023		REPASSE IPI	00000000	1.592,49 +	2.986,60 +
29/11/2023		20.00% FUNDEB	00000000	318,49 -	2.668,11 +
29/11/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	12,74 -	2.655,37 +

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



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	58.693,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	427,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.120,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	427,44 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 3.557,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE	000000101	7.206,81 +	10.764,29 +
01/11/2023		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
01/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	11.259,44 +
03/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.600,00 -	7.659,44 +
03/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.300,00 -	5.359,44 +
06/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	1.247,61 +	6.607,05 +
06/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	249,52 +	6.856,57 +
06/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	624,00 +	7.480,57 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	4.480,57 +
08/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	881,61 +	5.362,18 +
09/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	38.000,00 +	43.362,18 +
09/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	16.000,00 +	59.362,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	9.362,18 +
09/11/2023		DB ORDEM JUD	00123796	3.402,51 -	5.959,67 +
10/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	34,62 +	5.994,29 +
13/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001056	2.073,45 +	8.067,74 +
13/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001058	202,90 +	8.270,64 +
13/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001061	339,98 +	8.610,62 +
13/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001063	276,60 +	8.887,22 +
13/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001065	2.504,95 +	11.392,17 +
13/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	11.957,96 +
13/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	12.915,38 +
14/11/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	6,80 +	12.922,18 +
22/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	60.211,25 +	73.133,43 +
23/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	48.594,61 +	121.728,04 +
23/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500.000,00 +	621.728,04 +
23/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	190.000,00 +	811.728,04 +
23/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	60.000,00 +	871.728,04 +
23/11/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.598,51 +	873.326,55 +
23/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.766,06 +	878.092,61 +
23/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	879.049,20 +
24/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.766,06 +	883.815,26 +
24/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	884.771,85 +
24/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.766,06 +	889.537,91 +
27/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	890.494,50 +
27/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	891.451,09 +
27/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.766,06 +	896.217,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.766,06 +	900.983,21 +
28/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	59,96 +	901.043,17 +
28/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	490.000,00 +	1.391.043,17 +
28/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	1.391.999,76 +
29/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	100.000,00 +	1.491.999,76 +
29/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	60.000,00 +	1.551.999,76 +
29/11/2023	Caixa 002	TED SPB	000002101	1.500.000,00 -	51.999,76 +
29/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.766,06 +	56.765,82 +
30/11/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.099,49 +	57.865,31 +
30/11/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	332,85 +	58.198,16 +
30/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	58.693,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	424,10
30/11/2023	Rendimento no Período	3,34
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	427,44

Saldo Líquido: R\$ 427,44

Resgates no Período



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	79.487,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	79.487,31 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 47.162,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	44.162,64 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	3.105,57 -	41.057,07 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.552,79 -	39.504,28 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.782,51 -	17.721,77 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	10.891,25 -	6.830,52 +
01/11/2023		REP IPVA ATUAL	00271023	72.860,00 +	79.690,52 +
01/11/2023		REP IPVA ATUAL	00271023	285,26 +	79.975,78 +
01/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00271023	14.572,00 -	65.403,78 +
01/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00271023	57,05 -	65.346,73 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.600,00 -	60.746,73 +
03/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48.000,00 -	12.746,73 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.276,00 -	9.470,73 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.344,80 -	8.125,93 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	4.083,00 -	4.042,93 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.292,00 -	2.750,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	2.492,00 -	258,93 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	178,20 -	80,73 +
03/11/2023		REP IPVA ATUAL	00301023	118.210,14 +	118.290,87 +
03/11/2023		REP IPVA ATUAL	00301023	3.331,31 +	121.622,18 +
03/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301023	23.642,03 -	97.980,15 +
03/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301023	666,26 -	97.313,89 +
06/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	47.313,89 +
06/11/2023		REPASSE DAE	00000000	47,69 +	47.361,58 +
06/11/2023		REP IPVA ATUAL	00311023	219.207,76 +	266.569,34 +
06/11/2023		REP IPVA ATUAL	00311023	674,54 +	267.243,88 +
06/11/2023		REP IPVA ATUAL	00311023	294,72 +	267.538,60 +
06/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	9,53 -	267.529,07 +
06/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00311023	43.841,55 -	223.687,52 +
06/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00311023	134,91 -	223.552,61 +
06/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00311023	58,94 -	223.493,67 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	10.400,00 -	213.093,67 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	356,00 -	212.737,67 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	356,00 -	212.381,67 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	712,00 -	211.669,67 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	2.492,00 -	209.177,67 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	213,60 -	208.964,07 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	26.275,28 -	182.688,79 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.550,58 -	174.138,21 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	9.178,52 -	164.959,69 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	55.071,08 -	109.888,61 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	77.554,14 -	32.334,47 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	32.097,13 -	237,34 +
07/11/2023		REP IPVA ATUAL	00011123	78.361,41 +	78.598,75 +
07/11/2023		REP IPVA ATUAL	00011123	441,08 +	79.039,83 +
07/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011123	15.672,28 -	63.367,55 +
07/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011123	88,22 -	63.279,33 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	13.279,33 +
08/11/2023		REPASSE DAE	00000000	588,68 +	13.868,01 +
08/11/2023		REP IPVA ATUAL	00031123	64.985,44 +	78.853,45 +
08/11/2023		REP IPVA ATUAL	00031123	349,28 +	79.202,73 +
08/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	117,73 -	79.085,00 +
08/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00031123	12.997,09 -	66.087,91 +
08/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00031123	69,86 -	66.018,05 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	16.000,00 -	50.018,05 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	18,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/11/2023		REPASSE DAE	00000000	118,07 +	136,12 +
09/11/2023		REP IPVA ATUAL	00061123	27.616,96 +	27.753,08 +
09/11/2023		REP IPVA ATUAL	00061123	203,36 +	27.956,44 +
09/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	23,61 -	27.932,83 +
09/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061123	5.523,39 -	22.409,44 +
09/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061123	40,67 -	22.368,77 +
10/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000887	75.000,00 +	97.368,77 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.000,00 -	90.368,77 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	5.023,50 -	85.345,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R D E P E A C LTDA	000994004	8.568,00 -	76.777,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	11.623,00 -	65.154,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA	000994004	3.000,00 -	62.154,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	000994004	4.000,00 -	58.154,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994004	20.000,00 -	38.154,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994004	10.000,00 -	28.154,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994004	6.000,00 -	22.154,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994004	220,00 -	21.934,27 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	19.145,18 -	2.789,09 +
10/11/2023		REP IPVA ATUAL	00071123	40.445,40 +	43.234,49 +
10/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071123	8.089,08 -	35.145,41 +
13/11/2023		REP IPVA ATUAL	00081123	52.617,89 +	87.763,30 +
13/11/2023		REP IPVA ATUAL	00081123	195,20 +	87.958,50 +
13/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081123	10.523,58 -	77.434,92 +
13/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081123	39,04 -	77.395,88 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 -	73.395,88 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	786,45 -	72.609,43 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	317,59 -	72.291,84 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	370,52 -	71.921,32 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	529,32 -	71.392,00 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	105,86 -	71.286,14 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	105,86 -	71.180,28 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994003	1.189,00 -	69.991,28 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994003	8.458,80 -	61.532,48 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994003	1.265,60 -	60.266,88 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	000994003	26.799,00 -	33.467,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	610,10 -	32.857,78 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	5.422,50 -	27.435,28 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	2.450,53 -	24.984,75 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	000994003	220,20 -	24.764,55 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102712-0 SAMS COMERCIO LTDA	000994003	1.660,00 -	23.104,55 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDA CONS	000994003	1.061,96 -	22.042,59 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	000994003	2.400,00 -	19.642,59 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	918,00 -	18.724,59 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	692,00 -	18.032,59 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	11.356,00 -	6.676,59 +
14/11/2023		REP IPVA ATUAL	00091123	43.734,30 +	50.410,89 +
14/11/2023		REP IPVA ATUAL	00091123	245,90 +	50.656,79 +
14/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00091123	8.746,86 -	41.909,93 +
14/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00091123	49,18 -	41.860,75 +
16/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	17.040,65 -	24.820,10 +
16/11/2023		REP IPVA ATUAL	00101123	35.704,27 +	60.524,37 +
16/11/2023		REP IPVA ATUAL	00101123	811,81 +	61.336,18 +
16/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00101123	7.140,85 -	54.195,33 +
16/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00101123	162,36 -	54.032,97 +
17/11/2023		REP IPVA ATUAL	00131123	45.644,93 +	99.677,90 +
17/11/2023		REP IPVA ATUAL	00131123	835,87 +	100.513,77 +
17/11/2023		REP IPVA ATUAL	00131123	182,38 +	100.696,15 +
17/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131123	9.128,99 -	91.567,16 +
17/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131123	167,17 -	91.399,99 +
17/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131123	36,48 -	91.363,51 +
20/11/2023		REPASSE DAE	00000000	663,16 +	92.026,67 +
20/11/2023		REP IPVA ATUAL	00141123	43.445,40 +	135.472,07 +
20/11/2023		REP IPVA ATUAL	00141123	220,42 +	135.692,49 +
20/11/2023		REP IPVA ATUAL	00141123	166,35 +	135.858,84 +
20/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	132,63 -	135.726,21 +
20/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141123	8.689,08 -	127.037,13 +
20/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141123	44,08 -	126.993,05 +
20/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141123	33,27 -	126.959,78 +
21/11/2023		REP IPVA ATUAL	00161123	40.646,02 +	167.605,80 +
21/11/2023		REP IPVA ATUAL	00161123	4.691,74 +	172.297,54 +
21/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161123	8.129,20 -	164.168,34 +
21/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00161123	938,35 -	163.229,99 +
22/11/2023		REP IPVA ATUAL	00171123	33.635,16 +	196.865,15 +
22/11/2023		REP IPVA ATUAL	00171123	3.506,99 +	200.372,14 +
22/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00171123	6.727,03 -	193.645,11 +
22/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00171123	701,40 -	192.943,71 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	300,00 -	192.643,71 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	190.000,00 -	2.643,71 +
23/11/2023		REP IPVA ATUAL	00201123	58.169,21 +	60.812,92 +
23/11/2023		REP IPVA ATUAL	00201123	1.794,25 +	62.607,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201123	11.633,84 -	50.973,33 +
23/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201123	358,85 -	50.614,48 +
24/11/2023		REP IPVA ATUAL	00211123	37.848,89 +	88.463,37 +
24/11/2023		REP IPVA ATUAL	00211123	603,60 +	89.066,97 +
24/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211123	7.569,78 -	81.497,19 +
24/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211123	120,72 -	81.376,47 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	37.119,52 -	44.256,95 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	794,16 -	43.462,79 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	609,94 -	42.852,85 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.550,39 -	41.302,46 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.281,77 -	34.020,69 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.108,59 -	27.912,10 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	320,27 -	27.591,83 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	308,72 -	27.283,11 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	319,72 -	26.963,39 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	520,77 -	26.442,62 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.565,07 -	24.877,55 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	429,23 -	24.448,32 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	363,35 -	24.084,97 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	307,15 -	23.777,82 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	283,22 -	23.494,60 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	598,51 -	22.896,09 +
27/11/2023		REP IPVA ATUAL	00221123	52.369,17 +	75.265,26 +
27/11/2023		REP IPVA ATUAL	00221123	668,87 +	75.934,13 +
27/11/2023		REP IPVA ATUAL	00221123	169,47 +	76.103,60 +
27/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00221123	10.473,83 -	65.629,77 +
27/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00221123	133,77 -	65.496,00 +
27/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00221123	33,89 -	65.462,11 +
28/11/2023		REP IPVA ATUAL	00231123	45.134,73 +	110.596,84 +
28/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00231123	9.026,95 -	101.569,89 +
29/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	100.000,00 -	1.569,89 +
29/11/2023		REP IPVA ATUAL	00241123	32.638,03 +	34.207,92 +
29/11/2023		REP IPVA ATUAL	00241123	1.490,34 +	35.698,26 +
29/11/2023		REP IPVA ATUAL	00241123	291,93 +	35.990,19 +
29/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00241123	6.527,61 -	29.462,58 +
29/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00241123	298,07 -	29.164,51 +
29/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00241123	58,39 -	29.106,12 +
30/11/2023		REP IPVA ATUAL	00271123	58.465,81 +	87.571,93 +
30/11/2023		REP IPVA ATUAL	00271123	4.405,11 +	91.977,04 +
30/11/2023		REP IPVA ATUAL	00271123	105,56 +	92.082,60 +
30/11/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00271123	11.693,16 -	80.389,44 +

30/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00271123	881,02 -	79.508,42 +
30/11/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00271123	21,11 -	79.487,31 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	45.981,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.418,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53.400,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.418,81 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 110.335,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	989,00 -	109.346,95 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.857,00 -	107.489,95 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.246,00 -	106.243,95 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	7.357,80 -	98.886,15 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	800,00 -	98.086,15 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	800,00 -	97.286,15 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	3.168,50 -	94.117,65 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	590,00 -	93.527,65 +
01/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.679,98 +	96.207,63 +
01/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	22.307,89 +	118.515,52 +
01/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,70 -	118.507,82 +
01/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	91,20 -	118.416,62 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	22.000,00 -	96.416,62 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	50.000,00 -	46.416,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994004	198,00 -	46.218,62 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994004	211,20 -	46.007,42 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994004	298,32 -	45.709,10 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994004	237,60 -	45.471,50 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994004	579,37 -	44.892,13 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994004	309,80 -	44.582,33 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	000994004	396,00 -	44.186,33 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994004	182,29 -	44.004,04 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994004	396,00 -	43.608,04 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994004	132,00 -	43.476,04 +
03/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	6.523,96 -
03/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	20.372,89 +	13.848,93 +
03/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	16.339,68 +	30.188,61 +
03/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	4,40 -	30.184,21 +
03/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	60,80 -	30.123,41 +
06/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	20.123,41 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.362,75 -	14.760,66 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.928,16 -	12.832,50 +
06/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	12.766,50 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	000994004	66,00 -	12.700,50 +
06/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	12.634,50 +
06/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	12.568,50 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994004	132,00 -	12.436,50 +
06/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	840,00 -	11.596,50 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000034977	1.155,79 -	10.440,71 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000034986	1.155,79 -	9.284,92 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000034997	4.078,42 -	5.206,50 +
06/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.334,46 +	18.540,96 +
06/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	22.187,28 +	40.728,24 +
06/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	40.716,14 +
06/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	79,80 -	40.636,34 +
07/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.600,00 +	43.236,34 +
07/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	10.400,00 +	53.636,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 +	56.636,34 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	4.950,00 -	51.686,34 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	9.120,00 -	42.566,34 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	40.528,02 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	4.076,64 -	36.451,38 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	34.413,06 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	32.374,74 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	000994003	39.655,82 -	7.281,08 -
07/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	19.329,10 +	12.048,02 +
07/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	15.854,46 +	27.902,48 +
07/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	11,00 -	27.891,48 +
07/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	115,90 -	27.775,58 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.700,00 -	6.075,58 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	6.009,58 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	000994003	66,00 -	5.943,58 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	000994003	66,00 -	5.877,58 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	5.811,58 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	5.745,58 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	5.679,58 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	132,00 -	5.547,58 +
08/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.968,58 +	7.516,16 +
08/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	11.001,59 +	18.517,75 +
08/11/2023		DB ORDEM JUD	00123788	3.564,53 -	14.953,22 +
08/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	14.941,12 +
08/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	100,70 -	14.840,42 +
09/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	28.000,00 +	42.840,42 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	7.159,58 -
09/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	32.467,47 +	25.307,89 +
09/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	31.398,00 +	56.705,89 +
09/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,90 -	56.695,99 +
09/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	123,50 -	56.572,49 +
10/11/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000889	72.000,00 +	128.572,49 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	2.981,35 -	125.591,14 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	21.052,74 -	104.538,40 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	10.526,37 -	94.012,03 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	1.490,68 -	92.521,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	000994004	58.290,13 -	34.231,22 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000027531	1.155,79 -	33.075,43 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000027539	1.155,79 -	31.919,64 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994003	8.683,07 -	23.236,57 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994003	1.150,00 -	22.086,57 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	000994003	2.720,59 -	19.365,98 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.430,40 -	15.935,58 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994003	2.470,90 -	13.464,68 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	3.005,40 -	10.459,28 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	8.959,28 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.821,25 -	6.138,03 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,33 -	2.779,70 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	9.947,46 -	7.167,76 -
10/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	60.526,70 +	53.358,94 +
10/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	81.058,25 +	134.417,19 +
10/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	35,20 -	134.381,99 +
10/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	205,20 -	134.176,79 +
13/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	10.000,00 -	124.176,79 +
13/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.067,56 +	127.244,35 +
13/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.940,12 +	137.184,47 +
13/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	11,00 -	137.173,47 +
13/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	121,60 -	137.051,87 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.000,00 +	141.051,87 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.265,43 -	137.786,44 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	136.153,72 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.265,43 -	132.888,29 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	131.255,57 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	129.622,85 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	127.990,13 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.417,07 -	122.573,06 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.417,07 -	117.155,99 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	114.376,99 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.558,02 -	108.818,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.558,02 -	103.260,95 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	100.481,95 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	97.702,95 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	94.923,95 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	29.639,21 -	65.284,74 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.130,29 -	57.154,45 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	48.781,76 -	8.372,69 +
14/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMA SI	000994003	15.237,72 -	6.865,03 -
14/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.095,01 +	4.770,02 -
14/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.819,70 +	49,68 +
14/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,80 -	40,88 +
14/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	74,10 -	33,22 -
14/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	125,20 +	91,98 +
16/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.410,77 +	5.502,75 +
16/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.551,78 +	16.054,53 +
16/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,80 -	16.045,73 +
16/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	102,60 -	15.943,13 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.925,68 -	14.017,45 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026643-6 KATIANA DE SOUZA SANTOS	000994003	783,00 -	13.234,45 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	195,00 -	13.039,45 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	1.000,00 -	12.039,45 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	884,40 -	11.155,05 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	554,76 -	10.600,29 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	289,44 -	10.310,85 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101744-0 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994003	1.324,75 -	8.986,10 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	2.232,50 -	6.753,60 +
17/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	90.916,78 +	97.670,38 +
17/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	8.966,12 +	106.636,50 +
17/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	4,40 -	106.632,10 +
17/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	70,30 -	106.561,80 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994004	13.300,00 -	93.261,80 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103261-2 BANDA ALMA GEMEA LTDA	000994004	38.434,80 -	54.827,00 +
20/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.753,79 +	56.580,79 +
20/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	15.827,64 +	72.408,43 +
20/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,80 -	72.399,63 +
20/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	136,80 -	72.262,83 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	29.000,00 -	43.262,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012059	36.150,83 -	7.112,00 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012061	362,66 -	6.749,34 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012064	459,40 -	6.289,94 +
21/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	406,63 +	6.696,57 +
21/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	19.455,59 +	26.152,16 +
21/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,30 -	26.148,86 +
21/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	129,20 -	26.019,66 +
22/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	17.575,08 +	43.594,74 +
22/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	14.435,66 +	58.030,40 +
22/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	58.018,30 +
22/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	100,70 -	57.917,60 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000011591	390,60 -	57.527,00 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	60.000,00 -	2.473,00 -
23/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	330,00 -	2.803,00 -
23/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	330,00 -	3.133,00 -
23/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	330,00 -	3.463,00 -
23/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	12.975,66 +	9.512,66 +
23/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	7.189,71 +	16.702,37 +
23/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	15,40 -	16.686,97 +
23/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	96,90 -	16.590,07 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	18.910,25 -	2.320,18 -
24/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	158,75 +	2.161,43 -
24/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	28.498,22 +	26.336,79 +
24/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,30 -	26.333,49 +
24/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	136,80 -	26.196,69 +
27/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	724,10 +	26.920,79 +
27/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	14.683,78 +	41.604,57 +
27/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,70 -	41.596,87 +
27/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	157,70 -	41.439,17 +
28/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	41.373,17 +
28/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	41.307,17 +
28/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	000994003	66,00 -	41.241,17 +
28/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	41.175,17 +
28/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.312,16 +	42.487,33 +
28/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.594,34 +	53.081,67 +
28/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,60 -	53.075,07 +
28/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	93,10 -	52.981,97 +
29/11/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	60.000,00 -	7.018,03 -
29/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.674,92 +	2.343,11 -
29/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	7.538,08 +	5.194,97 +
29/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,10 -	5.182,87 +
29/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	106,40 -	5.076,47 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	000001906	386.000,00 +	391.076,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	388.676,47 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	383,60 -	388.292,87 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.956,60 -	384.336,27 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	348,80 -	383.987,47 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.484,80 -	380.502,67 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.484,80 -	377.017,87 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.319,00 -	373.698,87 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	11.062,00 -	362.636,87 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	362.526,42 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	362.415,97 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	362.305,52 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	362.195,07 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	48,50 -	362.146,57 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	14,55 -	362.132,02 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	38,80 -	362.093,22 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	29,10 -	362.064,12 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	14,55 -	362.049,57 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	227,95 -	361.821,62 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	140,65 -	361.680,97 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	315,25 -	361.365,72 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	48,50 -	361.317,22 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	116,40 -	361.200,82 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	361.090,37 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	360.979,92 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	220,90 -	360.759,02 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	360.648,57 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	360.538,12 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	360.427,67 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	370,52 -	360.057,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	402,00 -	359.655,15 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	123,00 -	359.532,15 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	60,00 -	359.472,15 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	105,86 -	359.366,29 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	264,66 -	359.101,63 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	310,00 -	358.791,63 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	264,66 -	358.526,97 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	232,00 -	358.294,97 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	123,00 -	358.171,97 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	123,00 -	358.048,97 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	84,00 -	357.964,97 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	105,86 -	357.859,11 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	30.911,70 -	326.947,41 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	10.699,05 -	316.248,36 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	000994003	82.651,37 -	233.596,99 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	144.372,97 -	89.224,02 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	585,26 -	88.638,76 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	392,89 -	88.245,87 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	52.477,14 -	35.768,73 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	33.730,41 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	4.076,64 -	29.653,77 +
30/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.852,85 +	32.506,62 +
30/11/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.674,14 +	46.180,76 +
30/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,30 -	46.177,46 +
30/11/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	195,70 -	45.981,76 +

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	7.485,51
14/11/2023	Resgate 654504	125,20
30/11/2023	Rendimento no Período	58,50
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	7.418,81

Saldo Líquido: R\$ 7.418,81

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/11/2023	R\$ 125,20	R\$ 25,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 125,20	R\$ 25,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 34,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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	83,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.956.411,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.956.494,27 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	4.956.411,05 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 31.294,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2023		LIB BLOQ JUD	00000037	1.928,16 +	33.222,39 +
03/11/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000037	1.928,16 -	31.294,23 +
03/11/2023		LIB BLOQ JUD	00000039	5.362,75 +	36.656,98 +
03/11/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000039	5.362,75 -	31.294,23 +
06/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	5.362,75 +	36.656,98 +
06/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.928,16 +	38.585,14 +
14/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000001202	781.572,98 +	820.158,12 +
16/11/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	51.750,00 -	768.408,12 +
16/11/2023		LIB BLOQ JUD	00000036	1.925,68 +	770.333,80 +
16/11/2023		TRANSF BLOQ JUD	00000036	1.925,68 -	768.408,12 +
16/11/2023		APLICAÇÃO CDB	00257975	768.408,12 -	0,00 +
17/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.925,68 +	1.925,68 +
21/11/2023		PAG TITULO CAIXA	00123835	394.268,72 -	392.343,04 -
21/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	392.448,65 +	105,61 +
29/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	33.663,15 -	33.557,54 -
29/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	33.640,76 +	83,22 +

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	4.576.952,51
16/11/2023	Aplicação 257975	768.408,12
21/11/2023	Resgate 655644	392.448,65
29/11/2023	Resgate 657451	33.640,76
30/11/2023	Rendimento no Período	37.139,83
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	4.956.411,05

Saldo Líquido: R\$ 4.956.411,05

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/11/2023	R\$ 392.448,65	R\$ 26.433,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2023	R\$ 33.640,76	R\$ 2.339,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 426.089,41	R\$ 28.772,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	779,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	779,18 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 951,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	27,07 +	978,76 +
01/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	996,05 +
07/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	1.031,02 +
07/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	1.048,31 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	982,31 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	916,31 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	000994003	66,00 -	850,31 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	000994003	66,00 -	784,31 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	718,31 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	652,31 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	586,31 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	520,31 +
08/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	454,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	132,00 -	322,31 +
09/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75,00 -	247,31 +
09/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	17,29 +	264,60 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	180,00 +	444,60 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	120,00 +	564,60 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	180,00 +	744,60 +
14/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	761,89 +
20/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	779,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$) 2.923,38

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/11/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	3,09 +	2.926,47 +
03/11/2023	JUROS	3	0000000	14,63 +	2.941,10 +

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

Saldo no período (R\$) 2.941,10 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 2.941,10 +

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	2.941,10 +
		Total	2.941,10 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	125,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	125,31 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 73.262,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 +	76.262,15 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	74.223,83 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	883,28 -	73.340,55 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	4.898,15 -	68.442,40 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	66.809,68 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	65.176,96 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	8.337,03 -	56.839,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	54.060,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	51.281,93 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	29.002,91 -	22.279,02 +
01/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	230,00 -	22.049,02 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	1.157,94 -	20.891,08 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	1.350,93 -	19.540,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	230,70 -	19.309,45 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	229,32 -	19.080,13 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	240,00 -	18.840,13 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	480,00 -	18.360,13 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	96,00 -	18.264,13 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	1.524,00 -	16.740,13 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	218,25 -	16.521,88 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	218,25 -	16.303,63 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	121,25 -	16.182,38 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	10.161,40 -	6.020,98 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	2.319,45 -	3.701,53 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	110,45 -	3.591,08 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	206,40 -	3.384,68 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	264,66 -	3.120,02 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	793,98 -	2.326,04 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	520,00 -	1.806,04 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	140,00 -	1.666,04 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	861,00 -	805,04 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	645,90 -	159,14 +
03/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	4.600,00 +	4.759,14 +
03/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	22.000,00 +	26.759,14 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	23,00 -	26.736,14 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	46,00 -	26.690,14 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	46,00 -	26.644,14 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	115,00 -	26.529,14 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	23,00 -	26.506,14 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	24.467,82 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	24.169,08 -	298,74 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994004	290,40 -	8,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.700,00 +	2.708,34 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994003	875,70 -	1.832,64 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M D E L E REGIAO	000994003	100,50 -	1.732,14 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	1.635,22 -	96,92 +
10/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	000000885	43.000,00 +	43.096,92 +
10/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	7.000,00 +	50.096,92 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	2.981,35 -	47.115,57 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	21.052,74 -	26.062,83 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	9.281,37 -	16.781,46 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	9.281,37 -	7.500,09 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994003	450,00 -	7.050,09 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994003	1.000,00 -	6.050,09 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994003	800,00 -	5.250,09 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994003	4.375,95 -	874,14 +
10/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	263,85 -	610,29 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000014073	43,91 -	566,38 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000032695	400,80 -	165,58 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	29.000,00 +	29.165,58 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012052	21.196,84 -	7.968,74 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012055	7.790,22 -	178,52 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012057	42,17 -	136,35 +
22/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000336-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000000564	60.000,00 +	60.136,35 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994004	3.325,00 -	56.811,35 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	3.883,41 -	52.927,94 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	1.388,17 -	51.539,77 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994004	745,21 -	50.794,56 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	49.216,54 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	47.638,52 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	4.734,05 -	42.904,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	40.236,63 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	8.003,55 -	32.233,08 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,85 -	29.565,23 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	27.595,20 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	619,20 -	26.976,00 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	218,25 -	26.757,75 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	252,20 -	26.505,55 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	7.731,50 -	18.774,05 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	2.209,00 -	16.565,05 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	331,35 -	16.233,70 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA	000994004	8.331,50 -	7.902,20 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	2.952,00 -	4.950,20 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	846,91 -	4.103,29 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	403,00 -	3.700,29 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	369,00 -	3.331,29 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	766,00 -	2.565,29 +
22/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	723,99 -	1.841,30 +
22/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	000994004	1.567,50 -	273,80 +
23/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	300,00 +	573,80 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000011580	41,96 -	531,84 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000011582	80,16 -	451,68 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000011584	80,16 -	371,52 +
23/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000011589	320,64 -	50,88 +
27/11/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 002 104 0561 000000000336-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000001407	75.500,00 +	75.550,88 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000021029	80,16 -	75.470,72 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000021032	160,32 -	75.310,40 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130786-6 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	000994003	69.622,22 -	5.688,18 +
27/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130786-6 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	000994003	5.402,55 -	285,63 +
29/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000023177	160,32 -	125,31 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$) 84,09

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/11/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,07 +	84,16 +
13/11/2023	JUROS	13*	0000000	0,42 +	84,58 +

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

Saldo no período (R\$) 84,58 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 84,58 +

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

13 84,58 +

Total 84,58 +

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

Total 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	25.776,89 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.950,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	25.776,89 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 173,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	25.575,16
30/11/2023	Rendimento no Período	201,73
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	25.776,89

Saldo Líquido: R\$ 25.776,89

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 248,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000000116	0,01 +	0,01 +
	Negócios 002	218 0001 000000400502-3 WE PAY OUT		SERVICOS DE PAGAMENTOS L 32.708.748/0001-30	
06/11/2023	Plat. de	TED SPB-STR	000001150	0,01 +	0,02 +
	Negócios 002	218 0001 000000400502-3 WE PAY OUT		SERVICOS DE PAGAMENTOS L 32.708.748/0001-30	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$)						107,35
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
06/11/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,11 +	107,46 +	
06/11/2023	JUROS	4	0000000	0,53 +	107,99 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						107,99 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						107,99 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total		0,00	4			107,99 +
			Total			107,99 +

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

Meses anteriores

Data: 04/12/2023 Hora: 09:17:21 Local: 00200013

Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300176-6

Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período Solicitado: 01/11/2023 A 30/11/2023

Data Último Movimento: 06/12/2012

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.558,70	
	Saldo em 3011			2.558,70	

DADOS RELATIVOS A 04/12/2023:

Saldo Atual 2.558,70

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 2.558,70

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
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	612.939,65 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	612.939,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	612.939,65 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	608.142,59
30/11/2023	Rendimento no Período	4.797,06
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	612.939,65

Saldo Líquido: R\$ 612.939,65

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	109,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.394,34 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.503,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.394,34 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 66,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994004	303,64 -	236,77 -
09/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	346,03 +	109,26 +

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 / 300.337-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	9.666,03
09/11/2023	Resgate 653646	346,03
30/11/2023	Rendimento no Período	74,34
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	9.394,34

Saldo Líquido: R\$ 9.394,34

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/11/2023	R\$ 346,03	R\$ 46,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 346,03	R\$ 46,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	71,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.630.116,89 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.630.188,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.630.116,89 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 88,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994004	2.860,00 -	2.771,68 -
03/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	2.886,45 +	114,77 +
17/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994004	3.560,00 -	3.445,23 -
17/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.475,96 +	30,73 +
24/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.120,00 -	1.089,27 -
24/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.760,00 -	5.849,27 -
24/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	5.920,71 +	71,44 +

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 / 300.340-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	4.606.108,76
03/11/2023	Resgate 652502	2.886,45
17/11/2023	Resgate 655085	3.475,96
24/11/2023	Resgate 656467	5.920,71
30/11/2023	Rendimento no Período	36.291,25
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	4.630.116,89

Saldo Líquido: R\$ 4.630.116,89

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2023	R\$ 2.886,45	R\$ 386,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2023	R\$ 3.475,96	R\$ 475,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/11/2023	R\$ 5.920,71	R\$ 820,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 12.283,12	R\$ 1.683,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00 ✓	0,00	10.212,19	10.212,19
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00 ✓	0,00	207.560,05	207.560,05
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	188,17	188,17
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00 ✓	0,00	51.790,11	51.790,11
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30 ✓	5.645,80	0,00	813,50
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.459,30	5.645,80	271.488,41	272.301,91
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	83.376,87 ✓	0,00	0,00	83.376,87
Soma:	83.376,87	0,00	0,00	83.376,87
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	18.416,76 ✓	0,00	0,00	18.416,76
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	4.587,56 ✓	0,00	0,00	4.587,56
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	15.218,89 ✓	0,00	0,00	15.218,89
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	147.905,41 ✓	0,00	0,00	147.905,41
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	52.863,52 ✓	0,00	0,00	52.863,52
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	67.029,41 ✓	0,00	0,00	67.029,41
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	86,54 ✓	0,00	0,00	86,54
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	38,77 ✓	0,00	0,00	38,77
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	133,52 ✓	0,00	0,00	133,52
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	152,04 ✓	0,00	0,00	152,04
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	20.952,42 ✓	0,00	0,00	20.952,42
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	783,21 ✓	0,00	0,00	783,21
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	32,71 ✓	0,00	0,00	32,71
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	4.434,92 ✓	0,00	0,00	4.434,92
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	520.695,23 ✓	0,00	0,00	520.695,23
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	17.866,70 ✓	0,00	0,00	17.866,70
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	34.078,70 ✓	0,00	0,00	34.078,70

Exatidão da conciliação

de de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	499,58	0,00	0,00	499,58
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	987.669,98	0,00	0,00	987.669,98
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,16	0,00	0,00	11,16
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	252,10	0,00	0,00	252,10
Soma:	1.893.709,13	0,00	0,00	1.893.709,13
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	89.001,72	0,00	0,00	89.001,72
BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	245.791,57	0,00	0,00	245.791,57
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	598.474,71	0,00	0,00	598.474,71
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	848.731,24	0,00	0,00	848.731,24
Soma:	1.781.999,24	0,00	0,00	1.781.999,24
Total Geral:	3.765.544,54	5.645,80	271.488,41	4.031.387,15

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564008
01/12/2023 11:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.

Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
01/11/2023		Recebimento de guias	762.076	16.930,23 C	
01/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	307.248.336	300.000,00 C	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	350,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	13.620,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	39.250,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	54.168,37 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	8.425,72 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.197,52 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.954,80 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.085,40 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.205,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.900,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	950,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	964,50 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.141,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.332,62 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.004,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	950,00 D	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	2.955,40 D	
01/11/2023		+ Impostos	110.101	31.291,24 D	
01/11/2023		+ Impostos	110.102	8.089,05 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	23.200,00 D	
01/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,84 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	24,39 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	14,12 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
01/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	46,55 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.610	11,50 D	
01/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.987	119.747,56 D	0,00 C
03/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	58,13 C	
03/11/2023		Recebimento de guias	762.076	6.399,94 C	
03/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.226.404	2.300,00 C	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	44.607,86 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.494,00 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	249,00 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	220,00 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	595,80 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	286,41 D	
03/11/2023		+ Impostos	110.301	68.807,61 D	
03/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	25.979,00 D	
03/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	24,39 D	
03/11/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	

03/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
03/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
03/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.015.688	11,50 D	
03/11/2023	Resgate Automático	1.987	133.542,52 C	0,00 C
06/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	72,00 C	
06/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	12,92 C	
06/11/2023	Recebimento de guias	762.076	11.179,83 C	
06/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.544.140	50.000,00 C	
06/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.544.141	10.000,00 C	
06/11/2023	+ Impostos	110.601	69.987,00 D	
06/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	24,39 D	
06/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
06/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	56,35 D	
06/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.180,75 D	0,00 C
07/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	19.700,00 C	
07/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	839,65 C	
07/11/2023	Recebimento de guias	762.076	7.062,78 C	
07/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	308.089.249	1.700,00 C	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	384,57 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	632,35 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	8.868,63 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.383,10 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	356,53 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	304,25 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	561,88 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	6.863,05 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	326,34 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	344,58 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.679,80 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	772,54 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	611,50 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.228,50 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.823,90 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	105,00 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	70,00 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.050,00 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	560,00 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	449,60 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	411,80 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	280,00 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	140,00 D	
07/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	119,46 D	
07/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
07/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
07/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
07/11/2023	Resgate Automático	1.987	421,39 C	0,00 C
08/11/2023	Recebimento de guias	762.076	5.630,06 C	
08/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.980.383	50.000,00 C	
08/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.980.384	50.000,00 C	
08/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.980.385	21.700,00 C	
08/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.043.621	839,65 D	

08/11/2023	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	299,50 D	
08/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	124.700,00 D	
08/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
08/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
08/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
08/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
08/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
08/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.035.038	11,50 D	
08/11/2023	Resgate Automático	1.987	739,59 C	0,00 C
09/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.553,61 C	
09/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.189,25 C	
09/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.444,84 C	
09/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	55,85 C	
09/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	839,65 C	
09/11/2023	Recebimento de guias	762.076	51.467,52 C	
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	8.500,00 D	
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	43.000,00 D	
09/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
09/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
09/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
09/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
09/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.910	11,50 D	
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.911	11,50 D	
09/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.967,21 D	0,00 C
10/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	100.000,00 C	
10/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	92.000,00 C	
10/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	248,27 C	
10/11/2023	Recebimento de guias	762.076	79.537,41 C	
10/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.072.395.000.000	899,35 C	
10/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.073.675.000.000	998,23 C	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	395,22 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	6.872,88 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	354,79 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	311,89 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	26.935,45 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	293,62 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	449,80 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	370,82 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.490,50 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	369,02 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	5.817,52 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	501,77 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.530,45 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	14.481,63 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	6.781,73 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	535,86 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	26.583,37 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	109,47 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	340,97 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	379,51 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	311,87 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	640,65 D	

10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	315,85 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	567,02 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	308,03 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.837,89 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	297,64 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	338,45 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	783,39 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	7.046,61 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	715,23 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	311,84 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.200,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.754,44 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
10/11/2023	+ Pgto conta água	111.001	44,98 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.002	98,36 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.003	98,36 D	
10/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	4.549,98 D	
10/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	50.000,00 D	
10/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	59.000,00 D	
10/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
10/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	27,10 D	
10/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	40,65 D	
10/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
10/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.572	11,50 D	
10/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.573	11,50 D	
10/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.574	11,50 D	
10/11/2023	Resgate Automático	1.987	3.578,48 C	0,00 C
13/11/2023	Recebimento de guias	762.076	174.406,32 C	
13/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	500,00 D	
13/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.301	1.897,52 D	
13/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.302	528,96 D	
13/11/2023	+ Pgto conta água	111.303	193,23 D	
13/11/2023	+ Pgto conta água	111.304	101,46 D	
13/11/2023	+ Pgto conta água	111.305	639,06 D	
13/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
13/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
13/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	73,17 D	
13/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
13/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,94 D	
13/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
13/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	170.387,94 D	0,00 C
14/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	52,50 C	
14/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
14/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
14/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
14/11/2023	Recebimento de guias	762.076	4.088,11 C	
14/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	309.103.496	10.000,00 C	
14/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.144.414.000.000	631,20 C	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	700,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	8.277,63 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	352,59 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	79.581,46 D	

14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	5.064,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	552,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.604,50 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	330,20 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	522,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	217,30 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.424,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	328,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.168,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.540,80 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	926,65 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.964,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.516,15 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.040.130	22.724,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	840,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	600,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.071,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.200,00 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	102,40 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	331,80 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	59,40 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	38.995,00 D	
14/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.401	934,08 D	
14/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
14/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
14/11/2023	Resgate Automático	1.987	168.129,88 C	0,00 C
16/11/2023	Recebimento de guias	762.076	7.727,04 C	
16/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.500,00 D	
16/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.601	209,74 D	
16/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
16/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
16/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
16/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
16/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.973,83 D	0,00 C
17/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	210.000,00 C	
17/11/2023	Recebimento de guias	762.076	4.621,54 C	
17/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	309.525.883	30.000,00 C	
17/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.203.326.000.000	26,84 C	
17/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.203.910.000.000	462,50 C	
17/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.216.108.000.000	520,26 C	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	43.300,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	379,20 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	18.236,90 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	9.447,40 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	631,37 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	809,36 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	261,80 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	533,20 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	460,20 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	102,60 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	43,20 D	

17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	71,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	868,20 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	59,90 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	198,20 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	76,75 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.368,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	670,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	635,80 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.105,20 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	52,80 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	490,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	70,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	414,26 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.701	114,00 D	
17/11/2023	+ Pgto conta água	111.702	193,23 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.703	262,97 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.704	438,58 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.705	1.629,92 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.706	204,53 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.707	1.297,22 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	26.000,00 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	39.500,00 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	25.000,00 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	25.000,00 D	
17/11/2023	+ Impostos	111.712	42.168,55 D	
17/11/2023	+ Impostos	111.713	2.478,48 D	
17/11/2023	+ Impostos	111.714	5.082,00 D	
17/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
17/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
17/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
17/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	53,90 D	
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.836	11,50 D	
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.837	11,50 D	
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.838	11,50 D	
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.839	11,50 D	
17/11/2023	Resgate Automático	1.987	4.145,26 C	0,00 C
20/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,45 C	
20/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.620	4,14 C	
20/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.620	18,61 C	
20/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	2.280.927,24 C	
20/11/2023	Recebimento de guias	762.076	1.609,72 C	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.001	143,12 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.002	337,75 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.003	1.670,71 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.004	319,53 D	
20/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	2.280.927,24 D	
20/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
20/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	24,39 D	
20/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
20/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.051.484	11,50 D	
20/11/2023	Resgate Automático	1.987	884,87 C	0,00 C
21/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	18,61 C	
21/11/2023	Recebimento de guias	762.076	2.472,35 C	

21/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.043.620	18,61 D	
21/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
21/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
21/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
21/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.433,52 D	0,00 C
22/11/2023	Recebimento de guias	762.076	1.877,02 C	
22/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
22/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
22/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.832,51 D	0,00 C
23/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	2,07 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,65 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,82 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.925,87 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	4,14 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.022,90 C	
23/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.057,16 C	
23/11/2023	Recebimento de guias	762.076	3.777,79 C	
23/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.301	129,51 D	
23/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.302	520,88 D	
23/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.303	260,44 D	
23/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
23/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
23/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
23/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.850,61 D	0,00 C
24/11/2023	Recebimento de guias	762.076	1.398,08 C	
24/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
24/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
24/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.374,99 D	0,00 C
27/11/2023	Recebimento de guias	762.076	903,14 C	
27/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
27/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	874,07 D	0,00 C
28/11/2023	Recebimento de guias	762.076	3.439,27 C	
28/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.429.926.000.000	4.050,48 C	
28/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.430.094.000.000	1.251,10 C	
28/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
28/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
28/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
28/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
28/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
28/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.701,20 D	0,00 C
29/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	17.000,00 C	
29/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.620	2,07 C	
29/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	4,14 C	
29/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	1.414,76 C	
29/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	1.886,63 C	
29/11/2023	Recebimento de guias	762.076	9.233,16 C	
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	50.000,00 D	
29/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
29/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	

29/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
29/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	41,65 D	
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.217.514	11,50 D	
29/11/2023	Resgate Automático	1.987	20.528,65 C	0,00 C
30/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	130.000,00 C	
30/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	742.704,22 C	
30/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	19.222,01 C	
30/11/2023	Recebimento de guias	762.076	8.858,03 C	
30/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	311.307.509	310.000,00 C	
30/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	311.309.881	597.000,00 C	
30/11/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.492.310.000.000	899,35 C	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	533,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	636,20 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.935,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.200,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	86,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	600,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.254,24 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	520,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.051.182	140,80 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.051.182	51,80 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.080,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.225,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	717,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	70,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	314,80 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	105,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.836,40 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.148.055	150.368,20 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	742.704,22 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	19.222,01 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	61.900,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	133.122,72 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	2.638,34 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	2.237,88 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	11.063,10 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	8.504,97 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	35.000,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	27.998,30 D	
30/11/2023	+ TED	113.011	386.000,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	200.000,00 D	
30/11/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
30/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
30/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
30/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
30/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.336	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.337	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.338	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.339	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.340	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.341	11,50 D	

30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.342	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.343	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.344	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.345	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.346	11,50 D
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.347	11,50 D
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.072,01 D
30/11/2023	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613011
01/12/2023 07:38:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	13.837,85			11.443,160609		
01/11/2023	APLICAÇÃO	119.747,56			98.987,110922	1,209728811	110.430,271531
03/11/2023	RESGATE	133.542,52			110.348,024930	1,210194021	82,246601
	Aplicação 26/10/2023	778,78			643,514397		
	Aplicação 31/10/2023	13.069,67			10.799,646212		
	Aplicação 01/11/2023	119.694,07			98.904,864321		
06/11/2023	APLICAÇÃO	1.180,75			975,311787	1,210638501	1.057,558388
07/11/2023	RESGATE	421,39			347,955407	1,211045992	709,602981
	Aplicação 01/11/2023	99,60			82,246601		
	Aplicação 06/11/2023	321,79			265,708806		
08/11/2023	RESGATE	739,59			610,494062	1,211461414	99,108919
	Aplicação 06/11/2023	739,59			610,494062		
09/11/2023	APLICAÇÃO	4.967,21			4.098,749895	1,211884142	4.197,858814
10/11/2023	RESGATE	3.578,48			2.951,788108	1,212309241	1.246,070706
	Aplicação 06/11/2023	120,15			99,108919		
	Aplicação 09/11/2023	3.458,33			2.852,679189		
13/11/2023	APLICAÇÃO	170.387,94			140.499,269609	1,212731856	141.745,340315
14/11/2023	RESGATE	168.129,88			138.588,867068	1,213155743	3.156,473247
	Aplicação 09/11/2023	1.511,68			1.246,070706		
	Aplicação 13/11/2023	166.618,20			137.342,796362		
16/11/2023	APLICAÇÃO	2.973,83			2.450,441715	1,213589363	5.606,914962
17/11/2023	RESGATE	4.145,26			3.414,495116	1,214018430	2.192,419846
	Aplicação 13/11/2023	3.832,02			3.156,473247		
	Aplicação 16/11/2023	313,24			258,021869		
20/11/2023	RESGATE	884,87			728,618729	1,214448607	1.463,801117
	Aplicação 16/11/2023	884,87			728,618729		
21/11/2023	APLICAÇÃO	2.433,52			2.003,102970	1,214875139	3.466,904087
22/11/2023	APLICAÇÃO	1.832,51			1.507,864633	1,215301400	4.974,768720
23/11/2023	APLICAÇÃO	6.850,61			5.634,994968	1,215726019	10.609,763688
24/11/2023	APLICAÇÃO	1.374,99			1.130,608157	1,216150787	11.740,371845
27/11/2023	APLICAÇÃO	874,07			718,462766	1,216583574	12.458,834611
28/11/2023	APLICAÇÃO	8.701,20			7.149,633056	1,217013507	19.608,467667
29/11/2023	RESGATE	20.528,65			16.862,103743	1,217442990	2.746,363924
	Aplicação 16/11/2023	1.782,09			1.463,801117		
	Aplicação 21/11/2023	2.438,66			2.003,102970		
	Aplicação 22/11/2023	1.835,74			1.507,864633		
	Aplicação 23/11/2023	6.860,29			5.634,994968		
	Aplicação 24/11/2023	1.376,45			1.130,608157		
	Aplicação 27/11/2023	874,69			718,462766		
	Aplicação 28/11/2023	5.360,73			4.403,269132		
30/11/2023	APLICAÇÃO	15.072,01			12.375,569477	1,217884157	15.121,933401
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.416,76			15.121,933401		15.121,933401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.837,85
APLICAÇÕES (+)	336.396,20

RESGATES (-)	331.970,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,35
SALDO ATUAL =	18.416,76

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564010
01/12/2023 11:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		FPE/FPM	350	293.109,21 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	3.674.219,94 C	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	100.000,00 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	92.000,00 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	77.300,00 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	7.500,00 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	10.000,00 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	39.673,28 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	246.008,34 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	595.099,37 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	793.465,82 D	
10/11/2023		+ INSS Arrecadação	111.001	74.193,09 D	
10/11/2023		+ INSS Arrecadação	111.002	31.816,06 D	
10/11/2023		+ INSS Arrecadação	111.003	115.090,20 D	
10/11/2023		+ INSS Arrecadação	111.004	6.091,09 D	
10/11/2023		+ INSS Arrecadação	111.005	3.204,64 D	
10/11/2023		+ INSS Arrecadação	111.006	15.613,29 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	200.000,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	75.000,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	72.000,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	43.000,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	200.000,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	960.000,00 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.575	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.576	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.577	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.578	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.579	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.580	11,50 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	210.204,97 D	0,00 C
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	210.000,00 D	
17/11/2023		Resgate Automático	1.987	210.000,00 C	0,00 C
20/11/2023		FPE/FPM	350	103.447,81 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	757.193,65 C	
20/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	121.000,00 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.606,40 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	129.096,21 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	172.128,29 D	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	429.810,56 D	0,00 C
21/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	430.000,00 D	
21/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.910	11,50 D	
21/11/2023		Resgate Automático	1.987	430.011,50 C	0,00 C
24/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	310.242.511	416.000,00 C	
24/11/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.786.250.101	207.560,05 *	

24/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.786.260.101	207.560,05 *	
24/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.786.250.101	207.560,05 D	
24/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.786.260.101	207.560,05 D	
24/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	879,90 D	0,00 C
27/11/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	29.200.001	207.560,05 C	
27/11/2023	Transf Depósito Judicial	19.902.786.250.101	207.560,05 D	0,00 C
30/11/2023	Auxilio Financeiro Uniao	350	1.818.746,82 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	100.167,10 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	1.731.964,24 C	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	130.000,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	53.935,71 D	
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	18.321,31 D	
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	18.187,46 D	
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	274.819,69 D	
30/11/2023	COTA DAF-DEBITO	850	366.426,26 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	200.000,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	345.360,00 D	
30/11/2023	+ Impostos	113.003	8.089,05 D	
30/11/2023	+ Impostos	113.004	31.291,24 D	
30/11/2023	+ Impostos	113.005	59.682,32 D	
30/11/2023	+ Impostos	113.006	105.767,84 D	
30/11/2023	+ Impostos	113.007	217.203,71 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	950.000,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	868.746,82 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.348	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.349	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.350	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.351	11,50 D	
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,75 D	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613013
01/12/2023 07:39:11

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	251,05			207,605729		
10/11/2023	APLICAÇÃO	210.204,97			173.392,202988	1,212309241	173.599,808717
17/11/2023	RESGATE	210.000,00			172.979,252052	1,214018430	620,556665
	Aplicação 20/10/2023	252,04			207,605729		
	Aplicação 10/11/2023	209.747,96			172.771,646323		
20/11/2023	APLICAÇÃO	429.810,56			353.914,161144	1,214448607	354.534,717809
21/11/2023	RESGATE	430.011,50			353.955,304702	1,214875139	579,413107
	Aplicação 10/11/2023	753,90			620,556665		
	Aplicação 20/11/2023	429.257,60			353.334,748037		
24/11/2023	APLICAÇÃO	879,90			723,512256	1,216150787	1.302,925363
30/11/2023	APLICAÇÃO	3.000,75			2.463,904290	1,217884157	3.766,829653
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.587,56			3.766,829653		3.766,829653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,05
APLICAÇÕES (+)	643.896,18
RESGATES (-)	640.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,83
SALDO ATUAL =	4.587,56

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564011
01/12/2023 11:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.178,19 C	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.019.995	1.000,00 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	25,42 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	476,72 D	
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	635,63 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.040,42 D	0,00 C
14/11/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
14/11/2023		Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	0,00 C
20/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	21.484,64 C	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	171,87 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3.222,69 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.296,92 D	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.793,16 D	0,00 C
30/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.807,84 C	
30/11/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	500,00 D	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22,46 D	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	421,17 D	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	561,56 D	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.302,65 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613014
01/12/2023 07:39:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	42,46			35,108535		
10/11/2023	APLICAÇÃO	1.040,42			858,213370	1,212309241	893,321905
14/11/2023	RESGATE	1.000,00			824,296474	1,213155743	69,025431
	Aplicação 20/10/2023	42,59			35,108535		
	Aplicação 10/11/2023	957,41			789,187939		
20/11/2023	APLICAÇÃO	13.793,16			11.357,549360	1,214448607	11.426,574791
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.302,65			1.069,600907	1,217884157	12.496,175698
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.218,89			12.496,175698		12.496,175698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,46
APLICAÇÕES (+)	16.136,23
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,20
SALDO ATUAL =	15.218,89

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564014
01/12/2023 11:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	13.826,55 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	901,40 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	18.730,28 D	
03/11/2023		Resgate Automático	1.987	33.458,23 C	0,00 C
07/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.230,34 D	
07/11/2023		Resgate Automático	1.987	1.230,34 C	0,00 C
27/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	104.906,57 C	
27/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	256,50 C	
27/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.049,06 D	
27/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
27/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104.111,45 D	0,00 C
28/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.143,09 D	
28/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.197.909	11,50 D	
28/11/2023		Resgate Automático	1.987	2.154,59 C	0,00 C
29/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	58.945,75 C	
29/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	569,45 D	
29/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.376,30 D	0,00 C
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	12.758,21 D	
30/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.355	11,50 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.987	12.769,71 C	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613021
01/12/2023 07:43:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência NOVENBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	36.857,30			30.479,010114		
03/11/2023	RESGATE	33.458,23			27.646,996613	1,210194021	2.832,013501
	Aplicação 27/10/2023	33.458,23			27.646,996613		
07/11/2023	RESGATE	1.230,34			1.015,931689	1,211045992	1.816,081812
	Aplicação 27/10/2023	1.230,34			1.015,931689		
27/11/2023	APLICAÇÃO	104.111,45			85.576,899298	1,216583574	87.392,981110
28/11/2023	RESGATE	2.154,59			1.770,391197	1,217013507	85.622,589913
	Aplicação 27/10/2023	2.154,59			1.770,391197		
29/11/2023	APLICAÇÃO	56.376,30			46.307,137552	1,217442990	131.929,727465
30/11/2023	RESGATE	12.769,71			10.485,159796	1,217884157	121.444,567669
	Aplicação 27/10/2023	55,65			45,690615		
	Aplicação 27/11/2023	12.714,06			10.439,469181		
30/11/2023	SALDO ATUAL	147.905,41			121.444,567669		121.444,567669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.857,30
APLICAÇÕES (+)	160.487,75
RESGATES (-)	49.612,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,23
SALDO ATUAL =	147.905,41

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564016
01/12/2023 11:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	18.292,12 D	
06/11/2023		Resgate Automático	1.987	18.292,12 C	0,00 C
20/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	4.639,91 C	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	46,39 D	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.593,52 D	0,00 C
23/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	5.134,94 D	
23/11/2023		Resgate Automático	1.987	5.134,94 C	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613030
01/12/2023 07:47:57

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	71.294,69			58.956,884757		
06/11/2023	RESGATE	18.292,12			15.109,481472	1,210638501	43.847,403285
	Aplicação 14/12/2022	1.068,39			882,500074		
	Aplicação 12/01/2023	4.951,73			4.090,178691		
	Aplicação 16/02/2023	6.378,19			5.268,455105		
	Aplicação 21/03/2023	5.893,81			4.868,347602		
20/11/2023	APLICAÇÃO	4.593,52			3.782,391427	1,214448607	47.629,794712
23/11/2023	RESGATE	5.134,94			4.223,764171	1,215726019	43.406,030541
	Aplicação 21/03/2023	2.646,14			2.176,594774		
	Aplicação 19/04/2023	2.488,80			2.047,169397		
30/11/2023	SALDO ATUAL	52.863,52			43.406,030541		43.406,030541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.294,69
APLICAÇÕES (+)	4.593,52
RESGATES (-)	23.427,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,37
SALDO ATUAL =	52.863,52

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564017
01/12/2023 11:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.827,68 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613029
01/12/2023 07:46:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	62.754,61			51.894,694736		
30/11/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.142,893335	1,217884157	55.037,588071
30/11/2023	SALDO ATUAL	67.029,41			55.037,588071		55.037,588071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.754,61
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,12
SALDO ATUAL =	67.029,41

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564013
01/12/2023 11:44:42

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.877.555.000.000	188,17 C	
06/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	188,17 D	0,00 C
07/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	100,00 D	
07/11/2023		Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
22/11/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.304.567.000.000	1.084,94 C	
22/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.084,94 D	0,00 C
24/11/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.376.559.000.000	180,00 C	
24/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	180,00 D	0,00 C
29/11/2023		+ Pagamento de Boleto	112.901	96,62 D	
29/11/2023		+ Pagamento de Boleto	112.902	1.157,00 D	
29/11/2023		Resgate Automático	1.987	1.253,62 C	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613016
01/12/2023 07:41:28

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	31,14			25,749978		
06/11/2023	APLICAÇÃO	188,17			155,430378	1,210638501	181,180356
07/11/2023	RESGATE	100,00			82,573248	1,211045992	98,607108
	Aplicação 27/10/2023	31,18			25,749978		
	Aplicação 06/11/2023	68,82			56,823270		
22/11/2023	APLICAÇÃO	1.084,94			892,733275	1,215301400	991,340383
24/11/2023	APLICAÇÃO	180,00			148,007962	1,216150787	1.139,348345
29/11/2023	RESGATE	1.253,62			1.029,715568	1,217442990	109,632777
	Aplicação 06/11/2023	120,05			98,607108		
	Aplicação 22/11/2023	1.086,85			892,733275		
	Aplicação 24/11/2023	46,72			38,375185		
30/11/2023	SALDO ATUAL	133,52			109,632777		109,632777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,14
APLICAÇÕES (+)	1.453,11
RESGATES (-)	1.353,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	133,52

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade.

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336011129212564019
01/12/2023 11:47:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613020
01/12/2023 07:43:14

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	20.804,53			17.251,600877		
30/11/2023	SALDO ATUAL	20.952,42			17.251,600877		17.251,600877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.804,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,89
SALDO ATUAL =	20.952,42

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336011129212564020
01/12/2023 11:47:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613019
01/12/2023 07:42:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	777,27			169,533074		
30/11/2023	SALDO ATUAL	783,21			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	783,21

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336011129212564021
01/12/2023 11:47:47**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613025
01/12/2023 07:44:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência NOVENBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	32,48			26,857059		
30/11/2023	SALDO ATUAL	32,71			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	32,71

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011129212564022
01/12/2023 11:48:12

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.307,55 C	
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	179,50 C	
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	144,85 C	
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	68,65 C	
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	176,43 C	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	8.000,00 D	
01/11/2023		Resgate Automático	1.987	5.118,02 C	0,00 C
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	6.341,81 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	49,41 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	279,09 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	179,98 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	911,05 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.940,04 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	838,58 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.546,42 D	0,00 C
06/11/2023		+ Dep Cheque BB Liquidado	83.301.905.300.225	10,87 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	277,20 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	41,87 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,33 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	589,95 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	128,33 C	
06/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.200,00 D	
06/11/2023		Resgate Automático	1.987	1.116,45 C	0,00 C
07/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.182,69 C	
07/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5.039,34 C	
07/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	402,82 C	
07/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	505,08 C	
07/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
07/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	19.700,00 D	
07/11/2023		Resgate Automático	1.987	9.549,82 C	0,00 C
08/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	155,42 C	
08/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	587,85 C	
08/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	732,55 C	
08/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	36,18 C	
08/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.090,43 C	
08/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.400,00 D	
08/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.207,73 D	0,00 C
09/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	274,70 C	
09/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	333,50 C	

09/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.679,74 C	
09/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	864,32 C	
09/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.270,99 C	
09/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.000,00 D	
09/11/2023	+ Pagamento de Boleto	110.901	282,94 D	
09/11/2023	+ Pgto conta água	110.902	182,62 D	
09/11/2023	+ Pagamento de Boleto	110.903	69,43 D	
09/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.888,26 D	0,00 C
10/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	7.500,00 C	
10/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	10.000,00 C	
10/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.000,00 C	
10/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	894,01 C	
10/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,68 C	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.200,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	206,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.165,94 D	
10/11/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
10/11/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	
10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.035,19 D	0,00 C
13/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	684,49 C	
13/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	27,90 C	
13/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	295,32 C	
13/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	159,45 C	
13/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.055,40 C	
13/11/2023	+ Ordem Bancária	6.106.949.000.004	128,81 C	
13/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.356,72 D	0,00 C
14/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	332,09 C	
14/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
14/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	180,14 C	
14/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.651,43 C	
14/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.374,37 C	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	22.000,00 D	
14/11/2023	Resgate Automático	1.987	17.455,82 C	0,00 C
16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.154,28 C	
16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.771,99 C	
16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	412,00 C	
16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	245,87 C	
16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.415,16 C	
16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	671,22 C	

16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	167,19 C	
16/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.188,23 C	
16/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.025,94 D	0,00 C
17/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.290,96 C	
17/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
17/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	246,53 C	
17/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	159,45 C	
17/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.719,78 C	
17/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	342,85 C	
17/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.500,00 D	
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	265,38 D	0,00 C
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.087,49 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,31 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.280,57 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	104,97 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.327,93 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.442,32 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.011,67 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.553,82 C	
20/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.092,42 C	
20/11/2023	+ Ordem Bancária	6.242.469.000.002	393,69 C	
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.336,19 D	0,00 C
21/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.430,06 C	
21/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
21/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	157,29 C	
21/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.037,96 C	
21/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	10.030,74 C	
21/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.662,84 C	
21/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	19.460,58 C	
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	72.000,00 D	
21/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.916	11,50 D	
21/11/2023	Resgate Automático	1.987	26.226,82 C	0,00 C
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.349,42 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	16.562,08 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	76.344,32 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.291,10 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	54.792,50 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	10.487,35 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.725,83 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.742,79 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	48.557,32 C	
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	236.867,71 D	0,00 C
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.936,75 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	13,78 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	71,64 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	744,13 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	807,88 C	
23/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.584,22 D	0,00 C

24/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.730,45 C	
24/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	214,75 C	
24/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	533,42 C	
24/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	443,29 C	
24/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	56,93 C	
24/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	248.000,00 D	
24/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.200.985	11,50 D	
24/11/2023	Resgate Automático	1.987	241.022,66 C	0,00 C
27/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.501,99 C	
27/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	212,21 C	
27/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	511,71 C	
27/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,73 C	
27/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	263,53 C	
27/11/2023	+ Ordem Bancária	6.402.634.000.004	204,02 C	
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.726,19 D	0,00 C
28/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	267,78 C	
28/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	161,09 C	
28/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	170,03 C	
28/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.297,42 C	
28/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	704,17 C	
28/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.600,49 D	0,00 C
29/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	815,23 C	
29/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.095,81 C	
29/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	515,15 C	
29/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,92 C	
29/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	58,97 C	
29/11/2023	+ Ordem Bancária	6.466.948.000.004	128,81 C	
29/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	17.000,00 D	
29/11/2023	Resgate Automático	1.987	13.338,75 C	0,00 C
30/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.510,67 C	
30/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	441,67 C	
30/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	224,02 C	
30/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.143,20 C	
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.319,56 D	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613026
01/12/2023 07:45:13

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência NOVENBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.291,10			4.375,458458		
01/11/2023	RESGATE	5.118,02			4.230,716797	1,209728811	144,741661
	Aplicação 26/10/2023	437,06			361,291305		
	Aplicação 30/10/2023	3.783,37			3.127,449140		
	Aplicação 31/10/2023	897,59			741,976352		
03/11/2023	APLICAÇÃO	10.546,42			8.714,652210	1,210194021	8.859,393871
06/11/2023	RESGATE	1.116,45			922,199318	1,210638501	7.937,194553
	Aplicação 31/10/2023	175,23			144,741661		
	Aplicação 03/11/2023	941,22			777,457657		
07/11/2023	RESGATE	9.549,82			7.885,596470	1,211045992	51,598083
	Aplicação 03/11/2023	9.549,82			7.885,596470		
08/11/2023	APLICAÇÃO	2.207,73			1.822,369226	1,211461414	1.873,967309
09/11/2023	APLICAÇÃO	1.888,26			1.558,119241	1,211884142	3.432,086550
10/11/2023	APLICAÇÃO	7.035,19			5.803,131546	1,212309241	9.235,218096
13/11/2023	APLICAÇÃO	6.356,72			5.241,653353	1,212731856	14.476,871449
14/11/2023	RESGATE	17.455,82			14.388,770857	1,213155743	88,100592
	Aplicação 03/11/2023	62,60			51,598083		
	Aplicação 08/11/2023	2.210,82			1.822,369226		
	Aplicação 09/11/2023	1.890,24			1.558,119241		
	Aplicação 10/11/2023	7.040,10			5.803,131546		
	Aplicação 13/11/2023	6.252,06			5.153,552761		
16/11/2023	APLICAÇÃO	8.025,94			6.613,390199	1,213589363	6.701,490791
17/11/2023	APLICAÇÃO	265,38			218,596351	1,214018430	6.920,087142
20/11/2023	APLICAÇÃO	18.336,19			15.098,366365	1,214448607	22.018,453507
21/11/2023	RESGATE	26.226,82			21.588,078609	1,214875139	430,374898
	Aplicação 13/11/2023	107,03			88,100592		
	Aplicação 16/11/2023	8.034,44			6.613,390199		
	Aplicação 17/11/2023	265,57			218,596351		
	Aplicação 20/11/2023	17.819,78			14.667,991467		
22/11/2023	APLICAÇÃO	236.867,71			194.904,498587	1,215301400	195.334,873485
23/11/2023	APLICAÇÃO	3.584,22			2.948,213613	1,215726019	198.283,087098
24/11/2023	RESGATE	241.022,66			198.184,848932	1,216150787	98,238166
	Aplicação 20/11/2023	523,40			430,374898		
	Aplicação 22/11/2023	237.033,26			194.904,498587		
	Aplicação 23/11/2023	3.466,00			2.849,975447		
27/11/2023	APLICAÇÃO	8.726,19			7.172,700820	1,216583574	7.270,938986
28/11/2023	APLICAÇÃO	4.600,49			3.780,147034	1,217013507	11.051,086020
29/11/2023	RESGATE	13.338,75			10.956,365193	1,217442990	94,720827
	Aplicação 23/11/2023	119,60			98,238166		
	Aplicação 27/11/2023	8.732,35			7.172,700820		
	Aplicação 28/11/2023	4.486,80			3.685,426207		
30/11/2023	APLICAÇÃO	4.319,56			3.546,774112	1,217884157	3.641,494939
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.434,92			3.641,494939		3.641,494939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.291,10
APLICAÇÕES (+)	312.760,00
RESGATES (-)	313.828,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,16
SALDO ATUAL =	4.434,92

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336011129212564023
01/12/2023 11:48:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613031
01/12/2023 07:48:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.909,65			5.713,911141		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.958,88			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.909,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,23
SALDO ATUAL =	6.958,88

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336011129212564024
01/12/2023 11:49:10**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613022
01/12/2023 07:44:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11,08			9,163229		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11,16			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,16

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564012
01/12/2023 11:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	350,00 C	
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.432	500,00 D	
01/11/2023		Resgate Automático	1.987	150,00 C	0,00 C
03/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.226.402	20.000,00 C	
03/11/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.226.403	3.600,00 C	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	11.227,08 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	874,75 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	979,76 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	10.482,59 D	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,82 D	0,00 C
06/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.200,00 C	
06/11/2023		+ Pagamento de Boleto	110.601	2.199,01 D	
06/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,99 D	0,00 C
07/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.016.824	0,02 C	
07/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,02 D	0,00 C
08/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.400,00 C	
08/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	3.220,40 D	
08/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19,53 D	0,00 C
09/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.470,52 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	237,20 D	
09/11/2023		+ Pagamento de Boleto	110.901	20,82 D	
09/11/2023		+ Pgto conta água	110.902	43,91 D	
09/11/2023		+ Pgto conta água	110.903	156,56 D	
09/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70,99 D	0,00 C
10/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	77.300,00 C	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.023,85 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.318,23 D	
10/11/2023		+ Pgto conta água	111.002	1.164,99 D	
10/11/2023		+ Pagamento de Boleto	111.003	843,60 D	
10/11/2023		+ Pagamento conta luz	111.004	60,93 D	
10/11/2023		+ Pagamento de Boleto	111.005	3.465,82 D	
10/11/2023		+ Pagamento de Boleto	111.006	1.570,91 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	33.027,42 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	10.713,76 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.581	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.582	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.583	11,50 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34,34 D	0,00 C
13/11/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	500,00 C	

13/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.301	609,42 D	
13/11/2023	Resgate Automático	1.987	109,42 C	0,00 C
14/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	700,00 C	
14/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.000,00 C	
14/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	22.000,00 C	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	7.541,21 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.243,27 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	904,09 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	13.037,12 D	
14/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.020,11 D	
14/11/2023	Resgate Automático	1.987	45,80 C	0,00 C
16/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.500,00 C	
16/11/2023	+ Pgto conta água	111.601	590,96 D	
16/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.602	2.363,40 D	
16/11/2023	+ Pagamento conta luz	111.603	1.571,77 D	
16/11/2023	Resgate Automático	1.987	26,13 C	0,00 C
17/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.500,00 C	
17/11/2023	+ Impostos	111.701	5.377,55 D	
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	122,45 D	0,00 C
20/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	121.000,00 C	
20/11/2023	+ Impostos	112.001	12.840,36 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.002	22.454,40 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.003	12.697,43 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.004	58.356,83 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.005	3.873,88 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.006	10.368,90 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.007	198,00 D	
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	210,20 D	0,00 C
22/11/2023	+ TED-Crédito em Conta	309.990.116	64.000,00 C	
22/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	27.068,92 D	
22/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	19.200,00 D	
22/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	14.574,00 D	
22/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.107,60 D	
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	49,48 D	0,00 C
30/11/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	500,00 C	
30/11/2023	+ Pagamento de Boleto	113.001	712,00 D	
30/11/2023	+ Pagamento de Boleto	113.002	96,62 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.987	308,62 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613015
01/12/2023 07:40:54

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	181,21			149,851407		
01/11/2023	RESGATE	150,00			123,994734	1,209728811	25,856673
	Aplicação 11/10/2023	31,80			26,287794		
	Aplicação 18/10/2023	0,32			0,265498		
	Aplicação 23/10/2023	0,23			0,190615		
	Aplicação 31/10/2023	117,65			97,250827		
03/11/2023	APLICAÇÃO	35,82			29,598559	1,210194021	55,455232
06/11/2023	APLICAÇÃO	0,99			0,817750	1,210638501	56,272982
07/11/2023	APLICAÇÃO	0,02			0,016514	1,211045992	56,289496
08/11/2023	APLICAÇÃO	19,53			16,121025	1,211461414	72,410521
09/11/2023	APLICAÇÃO	70,99			58,578206	1,211884142	130,988727
10/11/2023	APLICAÇÃO	34,34			28,326105	1,212309241	159,314832
13/11/2023	RESGATE	109,42			90,226045	1,212731856	69,088787
	Aplicação 31/10/2023	31,36			25,856673		
	Aplicação 03/11/2023	35,90			29,598559		
	Aplicação 06/11/2023	0,99			0,817750		
	Aplicação 07/11/2023	0,02			0,016514		
	Aplicação 08/11/2023	19,55			16,121025		
	Aplicação 09/11/2023	21,60			17,815524		
14/11/2023	RESGATE	45,80			37,752778	1,213155743	31,336009
	Aplicação 09/11/2023	45,80			37,752778		
16/11/2023	RESGATE	26,13			21,531171	1,213589363	9,804838
	Aplicação 09/11/2023	3,65			3,009904		
	Aplicação 10/11/2023	22,48			18,521267		
17/11/2023	APLICAÇÃO	122,45			100,863378	1,214018430	110,668216
20/11/2023	APLICAÇÃO	210,20			173,082663	1,214448607	283,750879
22/11/2023	APLICAÇÃO	49,48			40,714180	1,215301400	324,465059
30/11/2023	RESGATE	308,62			253,406696	1,217884157	71,058363
	Aplicação 10/11/2023	11,94			9,804838		
	Aplicação 17/11/2023	122,84			100,863378		
	Aplicação 20/11/2023	173,84			142,738480		
30/11/2023	SALDO ATUAL	86,54			71,058363		71,058363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,21
APLICAÇÕES (+)	543,82
RESGATES (-)	639,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	86,54

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336011129212564025
01/12/2023 11:49:47**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613017
01/12/2023 07:41:52

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	38,48			8,392743		
30/11/2023	SALDO ATUAL	38,77			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	38,77

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336011129212564026
01/12/2023 11:50:09**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613018
01/12/2023 07:42:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	150,97			125,188576		
30/11/2023	SALDO ATUAL	152,04			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	152,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564027
01/12/2023 11:50:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		ITCMD	350	1.576,64 C	
01/11/2023		IPVA	350	30.492,74 C	
01/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	580.271,95 C	
01/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	612.341,33 D	0,00 C
03/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	299,06 D	
03/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	237,21 D	
03/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	933,62 D	
03/11/2023		Resgate Automático	1.972	1.469,89 C	0,00 C
08/11/2023		ITCMD	350	1.400,55 C	
08/11/2023		IPVA	350	19.936,90 C	
08/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.072,53 C	
08/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	41.894,72 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	2.178,80 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	755,60 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	65.810,60 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	328.557,29 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	5.293,03 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	20.499,30 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	201,00 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	23.982,40 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	2.250,46 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	108,06 D	
08/11/2023		Resgate Automático	1.972	301.851,45 C	0,00 C
10/11/2023		ITR	350	873,93 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	509.321,69 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	139.648,50 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	13.961,10 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	1.689.744,06 C	
10/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	652,55 C	
10/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.898,62 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.370.100,45 D	0,00 C
16/11/2023		ITCMD	350	2.146,38 C	
16/11/2023		IPVA	350	78.751,27 C	
16/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	690.778,29 C	
16/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	771.675,94 D	0,00 C
17/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.662,03 C	
17/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.662,03 D	0,00 C
20/11/2023		ITR	350	167,74 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	110.488,27 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	30.294,26 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	3.028,61 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	360.390,58 C	
20/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	230,31 C	

20/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.280.927,24 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.001	30.483,33 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.002	31.657,70 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.003	312.424,67 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.004	79.742,27 D	
20/11/2023	Resgate Automático	1.972	2.230.635,44 C	0,00 C
22/11/2023	ITCMD	350	7.647,10 C	
22/11/2023	IPVA	350	31.781,37 C	
22/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	662.259,25 C	
22/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	772.400,75 D	
22/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	454.836,70 D	
22/11/2023	Resgate Automático	1.972	525.549,73 C	0,00 C
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.022,90 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.057,16 D	
23/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	9.374,19 D	
23/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	9.070,43 D	
23/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.303	1.620,90 D	
23/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.304	688,59 D	
23/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.305	291,24 D	
23/11/2023	Resgate Automático	1.972	23.125,41 C	0,00 C
27/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.024,39 C	
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.024,39 D	0,00 C
29/11/2023	ITCMD	350	62.693,07 C	
29/11/2023	IPVA	350	88.662,12 C	
29/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.470,02 C	
29/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	469.825,21 D	0,00 C
30/11/2023	ITR	350	49,44 C	
30/11/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	229.030,78 C	
30/11/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	58.611,81 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	235.207,16 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	64.490,34 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	6.447,30 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	787.992,30 C	
30/11/2023	IPI/EXPORTACAO	350	223,00 C	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	742.704,22 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	19.222,01 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	23.100,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	557.015.000.009.544	1.230,36 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	889.553,65 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	489.588,07 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	3.734,96 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	16.200,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	23.490,00 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.972	826.771,14 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010748117457009
01/12/2023 07:53:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	150.413,39			124.726,267090		
01/11/2023	APLICAÇÃO	612.341,33			507.579,570018	1,206394753	632.305,837108
03/11/2023	RESGATE	1.469,89			1.217,967249	1,206838691	631.087,869859
	Aplicação 25/10/2023	147,08			121,872148		
	Aplicação 31/10/2023	1.322,81			1.096,095101		
08/11/2023	RESGATE	301.851,45			249.853,746657	1,208112562	381.234,123202
	Aplicação 31/10/2023	149.211,93			123.508,299841		
	Aplicação 01/11/2023	152.639,52			126.345,446816		
10/11/2023	APLICAÇÃO	2.370.100,45			1.960.440,960782	1,208962931	2.341.675,083984
16/11/2023	APLICAÇÃO	771.675,94			637.618,080715	1,210247895	2.979.293,164699
17/11/2023	APLICAÇÃO	41.662,03			34.412,238160	1,210674813	3.013.705,402859
20/11/2023	RESGATE	2.230.635,44			1.841.822,992605	1,211101962	1.171.882,410254
	Aplicação 01/11/2023	461.713,39			381.234,123202		
	Aplicação 10/11/2023	1.768.922,05			1.460.588,869403		
22/11/2023	RESGATE	525.549,73			433.638,030649	1,211954886	738.244,379605
	Aplicação 10/11/2023	525.549,73			433.638,030649		
23/11/2023	RESGATE	23.125,41			19.074,321312	1,212384421	719.170,058293
	Aplicação 10/11/2023	23.125,41			19.074,321312		
27/11/2023	APLICAÇÃO	4.024,39			3.317,080002	1,213232722	722.487,138295
29/11/2023	APLICAÇÃO	469.825,21			386.976,899201	1,214091102	1.109.464,037496
30/11/2023	RESGATE	826.771,14			680.738,951393	1,214520101	428.725,086103
	Aplicação 10/11/2023	57.252,16			47.139,739418		
	Aplicação 16/11/2023	769.518,98			633.599,211975		
30/11/2023	SALDO ATUAL	520.695,23			428.725,086103		428.725,086103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.413,39
APLICAÇÕES (+)	4.269.629,35
RESGATES (-)	3.909.403,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.055,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.055,55
SALDO ATUAL =	520.695,23

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564028
01/12/2023 11:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	4.924,70 D	
01/11/2023		Resgate Automático	1.972	4.924,70 C	0,00 C
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.553,61 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.189,25 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.444,84 D	
09/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	13.776,43 D	
09/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	12.811,91 D	
09/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	10.545,49 D	
09/11/2023		Resgate Automático	1.972	41.321,53 C	0,00 C
23/11/2023		+ Ordem Bancária	6.317.121.000.024	27.249,64 C	
23/11/2023		+ Ordem Bancária	6.317.843.000.020	17.319,33 C	
23/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.568,97 D	0,00 C
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	30.510,00 D	
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	12.980,00 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.972	43.490,00 C	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613027
01/12/2023 07:45:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	62.747,14			52.031,385492		
01/11/2023	RESGATE	4.924,70			4.082,162980	1,206394753	47.949,222512
	Aplicação 26/09/2023	4.924,70			4.082,162980		
09/11/2023	RESGATE	41.321,53			34.191,342149	1,208537817	13.757,880363
	Aplicação 26/09/2023	9.352,41			7.738,616807		
	Aplicação 19/10/2023	31.969,12			26.452,725342		
23/11/2023	APLICAÇÃO	44.568,97			36.761,417606	1,212384421	50.519,297969
30/11/2023	RESGATE	43.490,00			35.808,382228	1,214520101	14.710,915741
	Aplicação 19/10/2023	16.709,22			13.757,880363		
	Aplicação 23/11/2023	26.780,78			22.050,501865		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.866,70			14.710,915741		14.710,915741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.747,14
APLICAÇÕES (+)	44.568,97
RESGATES (-)	89.736,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,82
SALDO ATUAL =	17.866,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564029
01/12/2023 11:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	293,10 D	
03/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.268,00 D	
03/11/2023		Resgate Automático	1.972	1.561,10 C	0,00 C
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.912.008.000.071	27.572,40 C	
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.912.230.000.036	73.602,40 C	
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.922.657.000.014	2.556,80 C	
07/11/2023		+ Ordem Bancária	5.923.435.000.068	32.715,60 C	
07/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136.447,20 D	0,00 C
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.005,60 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.699,10 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	265,40 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.725,00 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.274,80 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	875,00 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	420,00 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	547,20 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	913,80 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.444,80 D	
09/11/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	205,20 D	
09/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	3.278,00 D	
09/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	3.280,00 D	
09/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	546,00 D	
09/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	6.894,00 D	
09/11/2023		Resgate Automático	1.972	34.073,90 C	0,00 C
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	4.322,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	3.241,50 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	324,15 D	
10/11/2023		Resgate Automático	1.972	7.887,65 C	0,00 C
13/11/2023		+ Ordem Bancária	6.116.365.000.053	2.624,00 C	
13/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.624,00 D	0,00 C
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	825,00 D	
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.219,00 D	
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.757,50 D	
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.305,00 D	
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	513,00 D	
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	239,40 D	
16/11/2023		Resgate Automático	1.972	6.858,90 C	0,00 C
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	137,50 D	
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.910,00 D	
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	276,00 D	
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	828,00 D	
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.828,50 D	

17/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.400,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.400,00 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	700,00 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.359,50 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	962,00 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	726,00 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	673,40 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	1.443,00 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	96,20 D	
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	363,00 D	
17/11/2023	Resgate Automático	1.972	17.103,10 C	0,00 C
20/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.005,00 D	
20/11/2023	Resgate Automático	1.972	1.005,00 C	0,00 C
22/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	368,00 D	
22/11/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.302,00 D	
22/11/2023	Resgate Automático	1.972	2.670,00 C	0,00 C
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.400,50 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	632,50 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	198,50 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.377,50 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.274,80 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	543,10 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.444,80 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	547,20 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.053,80 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	59,73 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	205,20 D	
23/11/2023	Resgate Automático	1.972	17.737,63 C	0,00 C
27/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	6.600,00 D	
27/11/2023	Resgate Automático	1.972	6.600,00 C	0,00 C
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.589,80 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.680,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	532,80 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	103,40 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	375,90 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.186,40 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	3.372,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	786,80 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.124,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.068,00 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.972	14.819,10 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613028
01/12/2023 07:46:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.846,63			4.018,937093		
03/11/2023	RESGATE	1.561,10			1.293,544872	1,206838691	2.725,392221
	Aplicação 06/10/2023	1.561,10			1.293,544872		
07/11/2023	APLICAÇÃO	136.447,20			112.982,072080	1,207688950	115.707,464301
09/11/2023	RESGATE	34.073,90			28.194,318390	1,208537817	87.513,145911
	Aplicação 06/10/2023	3.293,74			2.725,392221		
	Aplicação 07/11/2023	30.780,16			25.468,926169		
10/11/2023	RESGATE	7.887,65			6.524,310876	1,208962931	80.988,835035
	Aplicação 07/11/2023	7.887,65			6.524,310876		
13/11/2023	APLICAÇÃO	2.624,00			2.169,691079	1,209388758	83.158,526114
16/11/2023	RESGATE	6.858,90			5.667,351316	1,210247895	77.491,174798
	Aplicação 07/11/2023	6.858,90			5.667,351316		
17/11/2023	RESGATE	17.103,10			14.126,914855	1,210674813	63.364,259943
	Aplicação 07/11/2023	17.103,10			14.126,914855		
20/11/2023	RESGATE	1.005,00			829,822783	1,211101962	62.534,437160
	Aplicação 07/11/2023	1.005,00			829,822783		
22/11/2023	RESGATE	2.670,00			2.203,052301	1,211954886	60.331,384859
	Aplicação 07/11/2023	2.670,00			2.203,052301		
23/11/2023	RESGATE	17.737,63			14.630,367805	1,212384421	45.701,017054
	Aplicação 07/11/2023	17.737,63			14.630,367805		
27/11/2023	RESGATE	6.600,00			5.440,011533	1,213232722	40.261,005521
	Aplicação 07/11/2023	6.600,00			5.440,011533		
30/11/2023	RESGATE	14.819,10			12.201,609498	1,214520101	28.059,396023
	Aplicação 07/11/2023	14.819,10			12.201,609498		
30/11/2023	SALDO ATUAL	34.078,70			28.059,396023		28.059,396023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.846,63
APLICAÇÕES (+)	139.071,20
RESGATES (-)	110.316,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,25
SALDO ATUAL =	34.078,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564037
01/12/2023 11:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613033
01/12/2023 07:49:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	980.698,98			813.218,306820		
30/11/2023	SALDO ATUAL	987.669,98			813.218,306820		813.218,306820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980.698,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.971,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.971,00
SALDO ATUAL =	987.669,98

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564031
01/12/2023 11:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613024
01/12/2023 07:44:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	250,32			206,998045		
30/11/2023	SALDO ATUAL	252,10			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	252,10

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564033
01/12/2023 11:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		+ TED Devolvida	300.008	2.264,40 C	
29/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	5.045,70 D	
29/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	2.264,40 D	
29/11/2023		Resgate Automático	1.972	5.045,70 C	0,00 C
30/11/2023		+ TED Devolvida	600.010	2.264,40 C	
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.264,40 D	
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613034
01/12/2023 07:49:44

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	87.800,25			72.805,999223		
29/11/2023	RESGATE	5.045,70			4.155,948422	1,214091102	68.650,050801
	Aplicação 13/04/2022	5.045,70			4.155,948422		
30/11/2023	SALDO ATUAL	83.376,87			68.650,050801		68.650,050801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.800,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.045,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,32
SALDO ATUAL =	83.376,87

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011129212564034
01/12/2023 11:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.447.474.000.000	133.771,26 C	
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133.771,26 D	0,00 C
29/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.414,76 D	
29/11/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.886,63 D	
29/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	32.269,95 D	
29/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	43.033,07 D	
29/11/2023		Resgate Automático	1.972	78.604,41 C	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613035
01/12/2023 07:50:17

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	33.529,54			27.803,467622		
28/11/2023	APLICAÇÃO	133.771,26			110.221,340774	1,213660250	138.024,808396
29/11/2023	RESGATE	78.604,41			64.743,419889	1,214091102	73.281,388507
	Aplicação 27/09/2023	33.755,94			27.803,467622		
	Aplicação 28/11/2023	44.848,47			36.939,952267		
30/11/2023	SALDO ATUAL	89.001,72			73.281,388507		73.281,388507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.529,54
APLICAÇÕES (+)	133.771,26
RESGATES (-)	78.604,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,33
SALDO ATUAL =	89.001,72

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338011312585056008
01/12/2023 13:18:32**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613038
01/12/2023 07:52:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	244.056,77			202.377,521061		
30/11/2023	SALDO ATUAL	245.791,57			202.377,521061		202.377,521061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.056,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,80
SALDO ATUAL =	245.791,57

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338011312585056009
01/12/2023 13:19:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010731075613037
01/12/2023 07:51:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	594.250,67			492.766,412652		
30/11/2023	SALDO ATUAL	598.474,71			492.766,412652		492.766,412652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.250,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.224,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.224,04
SALDO ATUAL =	598.474,71

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336040734055793008
04/12/2023 07:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2023		+ Ordem Bancária	6.236.457.000.003	592.627,87 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	592.627,87 D	0,00 C
23/11/2023		+ Ordem Bancária	6.328.840.000.002	253.983,37 C	
23/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	253.983,37 D	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010946625881009
01/12/2023 09:50:18

Cliente

Agência 278-X
 Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/11/2023	APLICAÇÃO	592.627,87			489.329,460767	1,211101962	489.329,460767
23/11/2023	APLICAÇÃO	253.983,37			209.490,789885	1,212384421	698.820,250652
30/11/2023	SALDO ATUAL	848.731,24			698.820,250652		698.820,250652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	846.611,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.120,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.120,00
SALDO ATUAL =	848.731,24

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	10.876,62 161,96	0,00 0,00	0,00 0,00	10.876,62 161,96
Soma:	11.038,58	0,00	0,00	11.038,58
Total Geral:	11.038,58	0,00	0,00	11.038,58

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 11/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
 DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 10.795,79	Rendimento Bruto Mensal: 80,83
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.876,62	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7488	Ano: 9,6058	Últimos 12 meses: 10,5963
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
 3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
 telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: (+55) (11) 3012.3336.
 OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
 para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 11/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
 00.812.433/0001-41

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

Resumo

Saldo Inicial: 7,95	Rendimento Bruto Mensal: 0,06
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,99	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7488	Ano: 9,6058	Últimos 12 meses: 10,5963
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
 3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
 telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: (+55) (11) 3012.3336.
 OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
 9h às 16horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
 para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



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: 30/11/2023

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\$ 150,95		
10/10/2023	R\$ 150,95	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,74 C	0,004914811		R\$ 151,69
10/10/2023	R\$ 151,69	JUROS	R\$ 2,28 C		0,015	R\$ 153,97

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 150,95	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 153,97

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03 ✓	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70 ✓	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58 ✓	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
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	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	646,08	0,00	0,00	646,08
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	557.194,51 ✓	0,00	0,00	557.194,51
Soma:	557.194,51	0,00	0,00	557.194,51
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.833,03 ✓	0,00	0,00	4.833,03
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.678.916,30 ✓	0,00	0,00	1.678.916,30
Soma:	1.683.749,33	0,00	0,00	1.683.749,33
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	9.781,87 ✓	0,00	0,00	9.781,87
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	82,12 ✓	0,00	0,00	82,12
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	288,34 ✓	0,00	0,00	288,34
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	69,25 ✓	0,00	0,00	69,25
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	444.056,01 ✓	0,00	0,00	444.056,01
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	25.731,31 ✓	0,00	0,00	25.731,31
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02 ✓	0,00	0,00	0,02
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.169,47 ✓	0,00	0,00	1.169,47
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,99 ✓	0,00	0,00	30,99
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	305.189,09 ✓	0,00	0,00	305.189,09
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	263,01 ✓	0,00	0,00	263,01
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.261.516,33 ✓	0,00	0,00	1.261.516,33



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	2.048.177,81	0,00	0,00	2.048.177,81
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	212.349,26 ✓	0,00	0,00	212.349,26
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	232.575,34 ✓	0,00	0,00	232.575,34
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	959.176,53 ✓	0,00	0,00	959.176,53
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.513.830,60 ✓	0,00	0,00	2.513.830,60
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	9.129,36	0,00	0,00	9.129,36
Soma:	3.927.061,09	0,00	0,00	3.927.061,09
Total Geral: 8.216.828,82 0,00 0,00 8.216.828,82				

ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
 CRC.3859



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000319-0

Data: 01/12/2023 - 11:15

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582721	APLICACAO	524,43 D	524,43 D
01/11/2023	011138	CRED TEV	487,23 C	37,20 D
01/11/2023	011139	CRED TEV	37,20 C	0,00 C
01/11/2023	017452	DOC ELET	2.760,64 C	2.760,64 C
01/11/2023	017543	DOC ELET	201,14 C	2.961,78 C
03/11/2023	000047	CRED TED	48.000,00 C	50.961,78 C
03/11/2023	031219	TEV MESM T	3.500,00 D	47.461,78 C
03/11/2023	031528	ENVIO TEV	47.097,25 D	364,53 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	364,53 D	0,00 C
07/11/2023	071126	CRED TEV	5.100,00 C	5.100,00 C
07/11/2023	071403	ENVIO TEV	5.994,00 D	894,00 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	894,00 C	0,00 C
09/11/2023	275278	APLICACAO	7.778,75 D	7.778,75 D
09/11/2023	000001	CRED TED	43.000,00 C	35.221,25 C
09/11/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	85.221,25 C
09/11/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	135.221,25 C
09/11/2023	091011	CRED TEV	25,83 C	135.247,08 C
09/11/2023	091200	CRED TEV	5.000,00 C	140.247,08 C
09/11/2023	091408	CRED TEV	762,34 C	141.009,42 C
09/11/2023	091408	CRED TEV	969,38 C	141.978,80 C
09/11/2023	091409	CRED TEV	1.094,27 C	143.073,07 C
09/11/2023	091409	CRED TEV	534,51 C	143.607,58 C
09/11/2023	091410	CRED TEV	1.835,80 C	145.443,38 C
09/11/2023	091410	CRED TEV	1.840,20 C	147.283,58 C
09/11/2023	091411	CRED TEV	534,53 C	147.818,11 C
09/11/2023	091420	TEV MESM T	127.180,63 D	20.637,48 C
09/11/2023	091420	ENVIO TEV	20.637,48 D	0,00 C
10/11/2023	339845	APLICACAO	39.370,06 D	39.370,06 D
10/11/2023	000001	CRED TED	200.000,00 C	160.629,94 C
10/11/2023	101532	CRED TEV	17.993,82 C	178.623,76 C
10/11/2023	101533	CRED TEV	534,51 C	179.158,27 C
10/11/2023	137345	ENVIO TED	159,00 D	178.999,27 C
10/11/2023	142179	ENVIO TED	2.208,00 D	176.791,27 C
10/11/2023	142374	ENVIO TED	285,00 D	176.506,27 C
10/11/2023	142669	ENVIO TED	443,10 D	176.063,17 C
10/11/2023	142775	ENVIO TED	690,00 D	175.373,17 C

10/11/2023	142970	ENVIO TED	621,00 D	174.752,17 C
10/11/2023	143099	ENVIO TED	2.013,30 D	172.738,87 C
10/11/2023	143746	ENVIO TED	522,00 D	172.216,87 C
10/11/2023	143887	ENVIO TED	564,50 D	171.652,37 C
10/11/2023	144049	ENVIO TED	1.376,00 D	170.276,37 C
10/11/2023	144796	ENVIO TED	2.214,40 D	168.061,97 C
10/11/2023	144911	ENVIO TED	4.271,00 D	163.790,97 C
10/11/2023	145173	ENVIO TED	1.706,50 D	162.084,47 C
10/11/2023	101522	ENVIO TEV	4.606,00 D	157.478,47 C
10/11/2023	101522	ENVIO TEV	1.100,00 D	156.378,47 C
10/11/2023	101523	ENVIO TEV	6.000,00 D	150.378,47 C
10/11/2023	101523	ENVIO TEV	5.000,00 D	145.378,47 C
10/11/2023	101524	ENVIO TEV	1.500,00 D	143.878,47 C
10/11/2023	101525	ENVIO TEV	105.521,81 D	38.356,66 C
10/11/2023	101527	ENVIO TEV	6.762,06 D	31.594,60 C
10/11/2023	101528	ENVIO TEV	31.594,60 D	0,00 C
13/11/2023	798676	APLICACAO	12.024,53 D	12.024,53 D
13/11/2023	130915	CRED TEV	12.979,47 C	954,94 C
13/11/2023	131423	CRED TEV	56,00 C	1.010,94 C
13/11/2023	131424	CRED TEV	12,92 C	1.023,86 C
13/11/2023	131425	CRED TEV	4,14 C	1.028,00 C
13/11/2023	131428	CRED TEV	72,00 C	1.100,00 C
13/11/2023	131236	TEV MESM T	1.100,00 D	0,00 C
14/11/2023	648566	RESGATE	40.463,02 C	40.463,02 C
14/11/2023	141442	CRED TEV	43,77 C	40.506,79 C
14/11/2023	116669	ENVIO TED	113,84 D	40.392,95 C
14/11/2023	118381	ENVIO TED	9.772,00 D	30.620,95 C
14/11/2023	119317	ENVIO TED	3.918,78 D	26.702,17 C
14/11/2023	123391	ENVIO TED	669,68 D	26.032,49 C
14/11/2023	123622	ENVIO TED	296,02 D	25.736,47 C
14/11/2023	123847	ENVIO TED	572,63 D	25.163,84 C
14/11/2023	124779	ENVIO TED	334,84 D	24.829,00 C
14/11/2023	125879	ENVIO TED	10.000,00 D	14.829,00 C
14/11/2023	141425	ENVIO TEV	5.994,00 D	8.835,00 C
14/11/2023	141425	ENVIO TEV	8.835,00 D	0,00 C
16/11/2023	254633	APLICACAO	14.133,55 D	14.133,55 D
16/11/2023	817897	CFPCV TV	27.753,23 C	13.619,68 C
16/11/2023	817898	CFPCV TV	5.046,04 C	18.665,72 C
16/11/2023	817899	CFPCV TV	12.615,10 C	31.280,82 C
16/11/2023	817900	CFPCV TV	16.559,80 C	47.840,62 C
16/11/2023	817901	CFPCV TV	6.623,92 C	54.464,54 C
16/11/2023	061200	PG ORG GOV	23.192,22 D	31.272,32 C
16/11/2023	161744	ENVIO TEV	1.362,32 D	29.910,00 C
16/11/2023	990001	APL AUTOM	29.910,00 D	0,00 C
17/11/2023	826869	RESGATE	53.762,67 C	53.762,67 C
17/11/2023	129833	DEVOL TED	4.397,40 C	58.160,07 C
17/11/2023	171309	CRED TEV	50.000,00 C	108.160,07 C

17/11/2023	171318	CRED TEV	1.329,69 C	109.489,76 C
17/11/2023	104088	ENVIO TED	19.110,00 D	90.379,76 C
17/11/2023	104129	ENVIO TED	10.800,00 D	79.579,76 C
17/11/2023	127158	ENVIO TED	296,02 D	79.283,74 C
17/11/2023	127275	ENVIO TED	592,04 D	78.691,70 C
17/11/2023	127515	ENVIO TED	2.761,23 D	75.930,47 C
17/11/2023	129833	ENVIO TED	4.397,40 D	71.533,07 C
17/11/2023	129896	ENVIO TED	3.664,50 D	67.868,57 C
17/11/2023	129943	ENVIO TED	6.887,06 D	60.981,51 C
17/11/2023	130026	ENVIO TED	4.886,00 D	56.095,51 C
17/11/2023	171429	ENVIO TEV	6.721,16 D	49.374,35 C
17/11/2023	171430	ENVIO TEV	3.844,75 D	45.529,60 C
17/11/2023	171433	ENVIO TEV	1.904,11 D	43.625,49 C
17/11/2023	171433	ENVIO TEV	16.360,64 D	27.264,85 C
17/11/2023	171433	ENVIO TEV	23.456,64 D	3.808,21 C
17/11/2023	171434	ENVIO TEV	685,48 D	3.122,73 C
17/11/2023	171434	ENVIO TEV	1.066,30 D	2.056,43 C
17/11/2023	171434	ENVIO TEV	1.294,79 D	761,64 C
17/11/2023	171434	ENVIO TEV	761,64 D	0,00 C
20/11/2023	516023	RESGATE	5.030,69 C	5.030,69 C
20/11/2023	201252	CRED TEV	40.000,00 C	45.030,69 C
20/11/2023	097464	PG ORG GOV	40.633,29 D	4.397,40 C
20/11/2023	108221	ENVIO TED	4.397,40 D	0,00 C
21/11/2023	282882	APLICACAO	26.228,86 D	26.228,86 D
21/11/2023	820575	CFPCV TV	7.493,96 C	18.734,90 D
21/11/2023	820576	CFPCV TV	18.734,90 C	0,00 C
22/11/2023	242167	APLICACAO	39.005,10 D	39.005,10 D
22/11/2023	821130	CFPCV TV	10.541,92 C	28.463,18 D
22/11/2023	821131	CFPCV TV	5.270,96 C	23.192,22 D
22/11/2023	821132	CFPCV TV	23.192,22 C	0,00 C
23/11/2023	853929	RESGATE	330,00 C	330,00 C
23/11/2023	231353	ENVIO TEV	330,00 D	0,00 C
24/11/2023	246308	RESGATE	68.000,00 C	68.000,00 C
24/11/2023	240923	TEV MESM T	68.000,00 D	0,00 C
27/11/2023	482737	RESGATE	66,00 C	66,00 C
27/11/2023	271303	ENVIO TEV	66,00 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/11/2023	266793	APLICACAO	8.893,99 D	8.893,99 D
30/11/2023	000001	CRED TED	200.000,00 C	191.106,01 C
30/11/2023	301222	CRED TEV	5.906,18 C	197.012,19 C
30/11/2023	136244	ENVIO TED	709,90 D	196.302,29 C
30/11/2023	136482	ENVIO TED	1.162,53 D	195.139,76 C
30/11/2023	139009	ENVIO TED	4.992,82 D	190.146,94 C
30/11/2023	139125	ENVIO TED	2.484,63 D	187.662,31 C
30/11/2023	139224	ENVIO TED	1.929,97 D	185.732,34 C
30/11/2023	139270	ENVIO TED	3.591,21 D	182.141,13 C

30/11/2023	139321	ENVIO TED	5.863,20 D	176.277,93 C
30/11/2023	139371	ENVIO TED	5.936,49 D	170.341,44 C
30/11/2023	301314	ENVIO TEV	565,02 D	169.776,42 C
30/11/2023	301315	ENVIO TEV	758,02 D	169.018,40 C
30/11/2023	301315	ENVIO TEV	2.661,40 D	166.357,00 C
30/11/2023	301315	ENVIO TEV	1.027,98 D	165.329,02 C
30/11/2023	301319	ENVIO TEV	79,92 D	165.249,10 C
30/11/2023	301320	ENVIO TEV	159,84 D	165.089,26 C
30/11/2023	301320	ENVIO TEV	644,40 D	164.444,86 C
30/11/2023	301333	ENVIO TEV	2.221,76 D	162.223,10 C
30/11/2023	301334	ENVIO TEV	10.403,10 D	151.820,00 C
30/11/2023	301334	ENVIO TEV	3.382,47 D	148.437,53 C
30/11/2023	301334	ENVIO TEV	13.485,50 D	134.952,03 C
30/11/2023	301334	ENVIO TEV	31.603,61 D	103.348,42 C
30/11/2023	301335	ENVIO TEV	3.050,42 D	100.298,00 C
30/11/2023	301335	ENVIO TEV	94.304,00 D	5.994,00 C
30/11/2023	301336	ENVIO TEV	5.994,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000003190	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,44C	25,532013
Aplicações	178.233,80C	171.520,442491
Resgates	168.601,38D	162.160,162265
Rendimento Bruto no Mês	123,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.781,87C	9.385,812240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	524,43C	506,271069
03 / 11	APLICACAO	364,53C	351,789248
07 / 11	RESGATE	894,00D	862,210686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	7.778,75C	7.497,286856
10 / 11	APLICACAO	39.370,06C	37.933,371488
13 / 11	APLICACAO	12.024,53C	11.582,004762
14 / 11	RESGATE	40.463,02D	38.961,446827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	14.133,55C	13.604,681607
16 / 11	APLICACAO	29.910,00C	28.790,786948
17 / 11	RESGATE	53.762,67D	51.734,229983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	5.030,69D	4.839,327685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	26.228,86C	25.223,040801
22 / 11	APLICACAO	39.005,10C	37.497,332269
23 / 11	RESGATE	330,00D	317,142411
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.000003190	11/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,44C	25.532013
Aplicações	178.233,80C	171.520,442491
Resgates	168.601,38D	162.160,162265
Rendimento Bruto no Mês	123,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.781,87C	9.385,812240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	68.000,00D	65.329,593329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	66,00D	63,388005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	52,823335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	8.893,99C	8.533,877439

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 01/12/2023 - 11:12

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582720	APLICACAO	8.498,84 D	8.498,84 D
01/11/2023	102005	ARR DH CB	3.911,61 C	4.587,23 D
01/11/2023	102005	ARR DH CB	176,92 C	4.410,31 D
01/11/2023	102005	ARR INTER	6.564,74 C	2.154,43 C
01/11/2023	011320	ENVIO TEV	2.000,00 D	154,43 C
01/11/2023	102005	DEB TARIFA	102,55 D	51,88 C
01/11/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	38,72 C
01/11/2023	102005	DEB TARIFA	38,72 D	0,00 C
03/11/2023	102005	ARR DH AG	672,76 C	672,76 C
03/11/2023	102005	ARR DH CB	5.225,94 C	5.898,70 C
03/11/2023	102005	ARR DH CB	2.944,77 C	8.843,47 C
03/11/2023	102005	ARR INTER	13.006,46 C	21.849,93 C
03/11/2023	031320	TEV MESM T	350,00 D	21.499,93 C
03/11/2023	031524	ENVIO TEV	30.800,00 D	9.300,07 D
03/11/2023	102005	DEB TARIFA	313,51 D	9.613,58 D
03/11/2023	102005	DEB TARIFA	108,57 D	9.722,15 D
03/11/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	9.750,31 D
03/11/2023	102005	DEB TARIFA	73,92 D	9.824,23 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	9.824,23 C	0,00 C
06/11/2023	102005	ARR DH CB	12.883,69 C	12.883,69 C
06/11/2023	102005	ARR DH CB	1.707,70 C	14.591,39 C
06/11/2023	102005	ARR INTER	2.951,85 C	17.543,24 C
06/11/2023	061309	ENVIO TEV	540,78 D	17.002,46 C
06/11/2023	061309	ENVIO TEV	180,84 D	16.821,62 C
06/11/2023	061309	ENVIO TEV	462,00 D	16.359,62 C
06/11/2023	061310	ENVIO TEV	660,00 D	15.699,62 C
06/11/2023	061310	ENVIO TEV	277,20 D	15.422,42 C
06/11/2023	061310	ENVIO TEV	436,39 D	14.986,03 C
06/11/2023	102005	DEB TARIFA	42,24 D	14.943,79 C
06/11/2023	102005	DEB TARIFA	360,39 D	14.583,40 C
06/11/2023	102005	DEB TARIFA	88,83 D	14.494,57 C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	14.494,57 D	0,00 C
07/11/2023	102005	ARR DH AG	2.053,81 C	2.053,81 C
07/11/2023	102005	ARR DH CB	1.781,80 C	3.835,61 C
07/11/2023	102005	ARR DH CB	192,24 C	4.027,85 C
07/11/2023	102005	ARR INTER	13.551,05 C	17.578,90 C

07/11/2023	145169	ENVIO TED	1.700,00 D	15.878,90 C
07/11/2023	071126	TEV MESM T	5.100,00 D	10.778,90 C
07/11/2023	071401	ENVIO TEV	239,76 D	10.539,14 C
07/11/2023	071402	ENVIO TEV	8.861,90 D	1.677,24 C
07/11/2023	071402	ENVIO TEV	5.994,00 D	4.316,76 D
07/11/2023	071402	ENVIO TEV	3.298,71 D	7.615,47 D
07/11/2023	071402	ENVIO TEV	7.706,00 D	15.321,47 D
07/11/2023	102005	DEB TARIFA	41,02 D	15.362,49 D
07/11/2023	102005	DEB TARIFA	6,58 D	15.369,07 D
07/11/2023	102005	DEB TARIFA	21,12 D	15.390,19 D
07/11/2023	102005	DEB TARIFA	47,52 D	15.437,71 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	15.437,71 C	0,00 C
08/11/2023	564553	APLICACAO	2.871,83 D	2.871,83 D
08/11/2023	102005	ARR DH CB	2.057,85 C	813,98 D
08/11/2023	102005	ARR DH CB	2.090,91 C	1.276,93 C
08/11/2023	102005	ARR AUTOAT	95,50 C	1.372,43 C
08/11/2023	102005	ARR INTER	9.619,68 C	10.992,11 C
08/11/2023	126358	ENVIO TED	327,47 D	10.664,64 C
08/11/2023	081258	TEV MESM T	1.000,00 D	9.664,64 C
08/11/2023	081339	ENVIO TEV	7.164,75 D	2.499,89 C
08/11/2023	081339	ENVIO TEV	2.406,65 D	93,24 C
08/11/2023	102005	DEB TARIFA	8,79 D	84,45 C
08/11/2023	102005	DEB TARIFA	59,22 D	25,23 C
08/11/2023	102005	DEB TARIFA	22,88 D	2,35 C
08/11/2023	102005	DEB TARIFA	2,35 D	0,00 C
09/11/2023	275277	RESGATE	5.017,53 C	5.017,53 C
09/11/2023	102005	ARR DH AG	1.034,71 C	6.052,24 C
09/11/2023	102005	ARR DH CB	1.553,38 C	7.605,62 C
09/11/2023	102005	ARR DH CB	64,08 C	7.669,70 C
09/11/2023	102005	ARR AUTOAT	416,15 C	8.085,85 C
09/11/2023	102005	ARR INTER	4.733,15 C	12.819,00 C
09/11/2023	113290	ENVIO TED	1.924,37 D	10.894,63 C
09/11/2023	113395	ENVIO TED	574,90 D	10.319,73 C
09/11/2023	091422	ENVIO TEV	10.200,34 D	119,39 C
09/11/2023	102005	DEB TARIFA	55,67 D	63,72 C
09/11/2023	102005	DEB TARIFA	3,29 D	60,43 C
09/11/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	32,27 C
09/11/2023	102005	DEB TARIFA	2,35 D	29,92 C
09/11/2023	102005	DEB TARIFA	29,92 D	0,00 C
10/11/2023	339843	RESGATE	501,72 C	501,72 C
10/11/2023	102005	ARR DH CB	412,74 C	914,46 C
10/11/2023	102005	ARR DH CB	1.686,33 C	2.600,79 C
10/11/2023	102005	ARR INTER	1.017,74 C	3.618,53 C
10/11/2023	112526	ENVIO TED	1.560,00 D	2.058,53 C
10/11/2023	101521	ENVIO TEV	2.000,00 D	58,53 C
10/11/2023	102005	DEB TARIFA	29,30 D	29,23 C
10/11/2023	102005	DEB TARIFA	9,87 D	19,36 C

10/11/2023	102005	DEB TARIFA	19,36 D	0,00 C
13/11/2023	798675	APLICACAO	53.538,66 D	53.538,66 D
13/11/2023	102005	ARR DH AG	42.037,27 C	11.501,39 D
13/11/2023	102005	ARR DH CB	3.726,36 C	7.775,03 D
13/11/2023	102005	ARR DH CB	708,58 C	7.066,45 D
13/11/2023	102005	ARR INTER	7.215,40 C	148,95 C
13/11/2023	102005	DEB TARIFA	76,18 D	72,77 C
13/11/2023	102005	DEB TARIFA	16,45 D	56,32 C
13/11/2023	102005	DEB TARIFA	42,24 D	14,08 C
13/11/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	0,00 C
14/11/2023	648564	RESGATE	38.014,99 C	38.014,99 C
14/11/2023	102005	ARR DH AG	31.564,44 C	69.579,43 C
14/11/2023	102005	ARR DH CB	703,21 C	70.282,64 C
14/11/2023	102005	ARR DH CB	777,57 C	71.060,21 C
14/11/2023	102005	ARR INTER	142.267,62 C	213.327,83 C
14/11/2023	124998	ENVIO TED	334,84 D	212.992,99 C
14/11/2023	125159	ENVIO TED	669,68 D	212.323,31 C
14/11/2023	141422	ENVIO TEV	2.155,99 D	210.167,32 C
14/11/2023	141424	TEV MESM T	210.000,00 D	167,32 C
14/11/2023	102005	DEB TARIFA	46,88 D	120,44 C
14/11/2023	102005	DEB TARIFA	39,48 D	80,96 C
14/11/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	52,80 C
14/11/2023	102005	DEB TARIFA	52,80 D	0,00 C
16/11/2023	254632	APLICACAO	16.518,85 D	16.518,85 D
16/11/2023	102005	ARR DH CB	8.229,10 C	8.289,75 D
16/11/2023	102005	ARR DH CB	913,14 C	7.376,61 D
16/11/2023	102005	ARR INTER	7.983,46 C	606,85 C
16/11/2023	161140	ENVIO TEV	500,00 D	106,85 C
16/11/2023	102005	DEB TARIFA	64,46 D	42,39 C
16/11/2023	102005	DEB TARIFA	23,03 D	19,36 C
16/11/2023	102005	DEB TARIFA	19,36 D	0,00 C
17/11/2023	826868	RESGATE	16.579,11 C	16.579,11 C
17/11/2023	102005	ARR DH CB	4.881,44 C	21.460,55 C
17/11/2023	102005	ARR DH CB	509,08 C	21.969,63 C
17/11/2023	102005	ARR AUTOAT	0,01 C	21.969,64 C
17/11/2023	102005	ARR INTER	5.992,71 C	27.962,35 C
17/11/2023	045227	PG ORG GOV	9.934,26 D	18.028,09 C
17/11/2023	045258	PG ORG GOV	7.387,80 D	10.640,29 C
17/11/2023	116405	ENVIO TED	150,00 D	10.490,29 C
17/11/2023	171316	ENVIO TEV	1.740,83 D	8.749,46 C
17/11/2023	171317	ENVIO TEV	239,76 D	8.509,70 C
17/11/2023	171317	ENVIO TEV	5.994,00 D	2.515,70 C
17/11/2023	171317	ENVIO TEV	2.323,50 D	192,20 C
17/11/2023	102005	DEB TARIFA	131,85 D	60,35 C
17/11/2023	102005	DEB TARIFA	26,32 D	34,03 C
17/11/2023	102005	DEB TARIFA	31,68 D	2,35 C
17/11/2023	102005	DEB TARIFA	2,35 D	0,00 C

20/11/2023	516022	APLICACAO	1.764,48 D	1.764,48 D
20/11/2023	102005	ARR DH CB	395,92 C	1.368,56 D
20/11/2023	102005	ARR DH CB	457,64 C	910,92 D
20/11/2023	102005	ARR INTER	1.979,22 C	1.068,30 C
20/11/2023	201513	ENVIO TEV	1.000,00 D	68,30 C
20/11/2023	102005	DEB TARIFA	26,37 D	41,93 C
20/11/2023	102005	DEB TARIFA	29,61 D	12,32 C
20/11/2023	102005	DEB TARIFA	12,32 D	0,00 C
21/11/2023	282881	APLICACAO	13.473,80 D	13.473,80 D
21/11/2023	102005	ARR DH AG	4.824,24 C	8.649,56 D
21/11/2023	102005	ARR DH CB	6.011,38 C	2.638,18 D
21/11/2023	102005	ARR DH CB	240,30 C	2.397,88 D
21/11/2023	102005	ARR INTER	2.908,05 C	510,17 C
21/11/2023	206856	PAG BOLETO	96,62 D	413,55 C
21/11/2023	207383	PAG BOLETO	96,62 D	316,93 C
21/11/2023	290954	PAG FONE	158,40 D	158,53 C
21/11/2023	102005	DEB TARIFA	108,41 D	50,12 C
21/11/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	36,96 C
21/11/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	8,80 C
21/11/2023	102005	DEB TARIFA	8,80 D	0,00 C
22/11/2023	242166	APLICACAO	4.745,69 D	4.745,69 D
22/11/2023	102005	ARR DH CB	1.003,98 C	3.741,71 D
22/11/2023	102005	ARR DH CB	724,95 C	3.016,76 D
22/11/2023	102005	ARR AUTOAT	2.085,91 C	930,85 D
22/11/2023	102005	ARR INTER	1.031,66 C	100,81 C
22/11/2023	102005	DEB TARIFA	41,02 D	59,79 C
22/11/2023	102005	DEB TARIFA	42,77 D	17,02 C
22/11/2023	102005	DEB TARIFA	4,70 D	12,32 C
22/11/2023	102005	DEB TARIFA	12,32 D	0,00 C
23/11/2023	853927	APLICACAO	15.537,73 D	15.537,73 D
23/11/2023	102005	ARR DH AG	489,50 C	15.048,23 D
23/11/2023	102005	ARR DH CB	2.527,61 C	12.520,62 D
23/11/2023	102005	ARR DH CB	151,30 C	12.369,32 D
23/11/2023	102005	ARR INTER	13.127,83 C	758,51 C
23/11/2023	231347	ENVIO TEV	110,00 D	648,51 C
23/11/2023	231347	ENVIO TEV	165,00 D	483,51 C
23/11/2023	231348	ENVIO TEV	330,00 D	153,51 C
23/11/2023	102005	DEB TARIFA	82,04 D	71,47 C
23/11/2023	102005	DEB TARIFA	9,87 D	61,60 C
23/11/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	33,44 C
23/11/2023	102005	DEB TARIFA	33,44 D	0,00 C
24/11/2023	246306	RESGATE	50.663,70 C	50.663,70 C
24/11/2023	102005	ARR DH CB	1.442,23 C	52.105,93 C
24/11/2023	102005	ARR DH CB	75,65 C	52.181,58 C
24/11/2023	102005	ARR INTER	4.879,52 C	57.061,10 C
24/11/2023	240922	TEV MESM T	57.000,00 D	61,10 C
24/11/2023	102005	DEB TARIFA	35,16 D	25,94 C

24/11/2023	102005	DEB TARIFA	6,58 D	19,36 C
24/11/2023	102005	DEB TARIFA	19,36 D	0,00 C
27/11/2023	482736	APLICACAO	16.000,22 D	16.000,22 D
27/11/2023	102005	ARR DH AG	3.255,28 C	12.744,94 D
27/11/2023	102005	ARR DH CB	5.761,46 C	6.983,48 D
27/11/2023	102005	ARR DH CB	40,05 C	6.943,43 D
27/11/2023	102005	ARR INTER	7.214,98 C	271,55 C
27/11/2023	271300	ENVIO TEV	66,00 D	205,55 C
27/11/2023	102005	DEB TARIFA	123,06 D	82,49 C
27/11/2023	102005	DEB TARIFA	3,29 D	79,20 C
27/11/2023	102005	DEB TARIFA	49,28 D	29,92 C
27/11/2023	102005	DEB TARIFA	29,92 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2023	230773	APLICACAO	27.484,84 D	27.484,84 D
28/11/2023	102005	ARR DH CB	4.417,89 C	23.066,95 D
28/11/2023	102005	ARR DH CB	24,92 C	23.042,03 D
28/11/2023	102005	ARR INTER	23.191,32 C	149,29 C
28/11/2023	102005	DEB TARIFA	70,32 D	78,97 C
28/11/2023	102005	DEB TARIFA	3,29 D	75,68 C
28/11/2023	102005	DEB TARIFA	75,68 D	0,00 C
29/11/2023	347798	RESGATE	43.521,44 C	43.521,44 C
29/11/2023	102005	ARR DH CB	7.098,75 C	50.620,19 C
29/11/2023	102005	ARR DH CB	523,32 C	51.143,51 C
29/11/2023	102005	ARR AUTOAT	3.022,25 C	54.165,76 C
29/11/2023	102005	ARR INTER	3.987,50 C	58.153,26 C
29/11/2023	291436	TEV MESM T	58.000,00 D	153,26 C
29/11/2023	102005	DEB TARIFA	105,48 D	47,78 C
29/11/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	34,62 C
29/11/2023	102005	DEB TARIFA	4,70 D	29,92 C
29/11/2023	102005	DEB TARIFA	29,92 D	0,00 C
30/11/2023	266792	RESGATE	342,19 C	342,19 C
30/11/2023	102005	ARR DH CB	4.209,78 C	4.551,97 C
30/11/2023	102005	ARR DH CB	339,09 C	4.891,06 C
30/11/2023	102005	ARR INTER	5.348,05 C	10.239,11 C
30/11/2023	300833	ENVIO TEV	440,00 D	9.799,11 C
30/11/2023	300833	ENVIO TEV	660,00 D	9.139,11 C
30/11/2023	300833	ENVIO TEV	660,00 D	8.479,11 C
30/11/2023	301254	TEV MESM T	4.141,06 D	4.338,05 C
30/11/2023	301254	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.338,05 C
30/11/2023	301304	TEV MESM T	3.140,00 D	198,05 C
30/11/2023	102005	DEB TARIFA	143,57 D	54,48 C
30/11/2023	102005	DEB TARIFA	26,32 D	28,16 C
30/11/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000000078	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.993,78C	4.822,487521
Aplicações	174.929,51C	168.330,866753
Resgates	179.957,62D	173.074,558616
Rendimento Bruto no Mês	116,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,12C	78,795658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	8.498,84C	8.204,558882
03 / 11	RESGATE	9.824,23D	9.480,866877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	14.494,57C	13.983,689874
07 / 11	RESGATE	15.437,71D	14.888,749618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	2.871,83C	2.768,805515
09 / 11	RESGATE	5.017,53D	4.835,981865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	501,72D	483,412065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	53.538,66C	51.568,336980
14 / 11	RESGATE	38.014,99D	36.604,262648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	16.518,85C	15.900,725208
17 / 11	RESGATE	16.579,11D	15.953,587343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000000078	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.993,78C	4.822,487521
Aplicações	174.929,51C	168.330,866753
Resgates	179.957,62D	173.074,558616
Rendimento Bruto no Mês	116,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,12C	78,795658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	1.764,48C	1.697,361244
21 / 11	APLICACAO	13.473,80C	12.957,109350
22 / 11	APLICACAO	4.745,69C	4.562,242239
23 / 11	APLICACAO	15.537,73C	14.932,328601
24 / 11	RESGATE	50.663,70D	48.674,109508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	16.000,22C	15.366,977587
27 / 11	RESGATE	55,00D	52,823080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	27.484,84C	26.388,731269
29 / 11	RESGATE	43.521,44D	41.772,427976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	342,19D	328,337633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA

Conta: 0561 | 006 | 00000283-6

Data: 01/12/2023 - 11:16

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006_000002836	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286,48C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,34C	276,657722
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000435-9

Data: 01/12/2023 - 11:18

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2023	031539	CRED TEV	34,69 C	34,69 C
03/11/2023	031541	CRED TEV	502,49 C	537,18 C
03/11/2023	031541	CRED TEV	838,72 C	1.375,90 C
03/11/2023	031542	CRED TEV	569,45 C	1.945,35 C
03/11/2023	031543	CRED TEV	578,87 C	2.524,22 C
03/11/2023	031543	CRED TEV	693,14 C	3.217,36 C
03/11/2023	031544	CRED TEV	1.959,77 C	5.177,13 C
03/11/2023	031544	CRED TEV	489,65 C	5.666,78 C
03/11/2023	031544	CRED TEV	6.532,57 C	12.199,35 C
03/11/2023	031545	CRED TEV	54,00 C	12.253,35 C
03/11/2023	031545	CRED TEV	1.470,99 C	13.724,34 C
03/11/2023	031546	CRED TEV	601,30 C	14.325,64 C
03/11/2023	031547	CRED TEV	380,00 C	14.705,64 C
03/11/2023	031219	TEV MESM T	3.200,00 D	11.505,64 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	11.505,64 D	0,00 C
07/11/2023	071555	CRED TEV	0,45 C	0,45 C
07/11/2023	071557	CRED TEV	248,27 C	248,72 C
07/11/2023	071558	CRED TEV	6,60 C	255,32 C
07/11/2023	071600	CRED TEV	2.401,00 C	2.656,32 C
07/11/2023	071600	CRED TEV	2.304,96 C	4.961,28 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	4.961,28 D	0,00 C
08/11/2023	564558	APLICACAO	3.998,24 D	3.998,24 D
08/11/2023	081611	CRED TEV	78,43 C	3.919,81 D
08/11/2023	081614	CRED TEV	1.153,68 C	2.766,13 D
08/11/2023	081615	CRED TEV	1.775,19 C	990,94 D
08/11/2023	081618	CRED TEV	990,94 C	0,00 C
09/11/2023	275284	RESGATE	18.487,74 C	18.487,74 C
09/11/2023	091603	CRED TEV	837,42 C	19.325,16 C
09/11/2023	091603	CRED TEV	1.674,84 C	21.000,00 C
09/11/2023	091417	ENVIO TEV	21.000,00 D	0,00 C
10/11/2023	339852	APLICACAO	7.421,81 D	7.421,81 D
10/11/2023	101555	CRED TEV	6,60 C	7.415,21 D
10/11/2023	101557	CRED TEV	3.783,27 C	3.631,94 D
10/11/2023	101557	CRED TEV	3.631,94 C	0,00 C
14/11/2023	648572	APLICACAO	7.274,29 D	7.274,29 D
14/11/2023	141451	CRED TEV	7.274,29 C	0,00 C

17/11/2023	826873	APLICACAO	14.100,99 D	14.100,99 D
17/11/2023	171506	CRED TEV	72,10 C	14.028,89 D
17/11/2023	171508	CRED TEV	11,11 C	14.017,78 D
17/11/2023	171510	CRED TEV	124,72 C	13.893,06 D
17/11/2023	171511	CRED TEV	46,95 C	13.846,11 D
17/11/2023	171518	CRED TEV	1.218,52 C	12.627,59 D
17/11/2023	171518	CRED TEV	321,60 C	12.305,99 D
17/11/2023	171519	CRED TEV	141,41 C	12.164,58 D
17/11/2023	171520	CRED TEV	33,47 C	12.131,11 D
17/11/2023	171522	CRED TEV	3.466,03 C	8.665,08 D
17/11/2023	171523	CRED TEV	8.665,08 C	0,00 C
21/11/2023	282886	APLICACAO	285,75 D	285,75 D
21/11/2023	211358	CRED TEV	31,18 C	254,57 D
21/11/2023	211359	CRED TEV	254,57 C	0,00 C
27/11/2023	482741	APLICACAO	30.770,25 D	30.770,25 D
27/11/2023	271338	CRED TEV	24.814,72 C	5.955,53 D
27/11/2023	271338	CRED TEV	5.955,53 C	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/11/2023	347803	RESGATE	39.195,31 C	39.195,31 C
29/11/2023	291446	CRED TEV	147,15 C	39.342,46 C
29/11/2023	291446	CRED TEV	613,13 C	39.955,59 C
29/11/2023	291447	CRED TEV	44,41 C	40.000,00 C
29/11/2023	291501	ENVIO TEV	40.000,00 D	0,00 C
30/11/2023	266799	RESGATE	257,26 C	257,26 C
30/11/2023	301037	CRED TEV	63.920,24 C	64.177,50 C
30/11/2023	301038	CRED TEV	125.686,70 C	189.864,20 C
30/11/2023	301038	CRED TEV	1.621,44 C	191.485,64 C
30/11/2023	301133	ENVIO TEV	191.485,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000004359	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.244,66C	3.133,369812
Aplicações	80.318,25C	77.294,694172
Resgates	57.995,31D	55.738,597847
Rendimento Bruto no Mês	163,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.731,31C	24.689,466138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	11.505,64C	11.103,504381
07 / 11	APLICACAO	4.961,28C	4.784,857518
08 / 11	APLICACAO	3.998,24C	3.854,806504
09 / 11	RESGATE	18.487,74D	17.818,782664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	7.421,81C	7.150,974010
14 / 11	APLICACAO	7.274,29C	7.004,342634
17 / 11	APLICACAO	14.100,99C	13.568,964472
21 / 11	APLICACAO	285,75C	274,792114
27 / 11	APLICACAO	30.770,25C	29.552,452535
27 / 11	RESGATE	55,00D	52,823261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	39.195,31D	37.620,148210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	257,26D	246,843710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000432-4

Data: 01/12/2023 - 11:20

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582724	APLICACAO	459,05 D	459,05 D
01/11/2023	000047	CRED TED	339.000,00 C	338.540,95 C
01/11/2023	011309	ENVIO TEV	300.000,00 D	38.540,95 C
01/11/2023	011309	ENVIO TEV	8.102,25 D	30.438,70 C
01/11/2023	011310	ENVIO TEV	5.394,20 D	25.044,50 C
01/11/2023	011311	ENVIO TEV	11.944,30 D	13.100,20 C
01/11/2023	011312	ENVIO TEV	8.476,60 D	4.623,60 C
01/11/2023	011314	ENVIO TEV	4.623,60 D	0,00 C
03/11/2023	000047	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
03/11/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	80.000,00 C
03/11/2023	031219	CRED TEV	3.200,00 C	83.200,00 C
03/11/2023	031219	CRED TEV	3.500,00 C	86.700,00 C
03/11/2023	128442	ENVIO TED	6.107,50 D	80.592,50 C
03/11/2023	128625	ENVIO TED	6.392,76 D	74.199,74 C
03/11/2023	128685	ENVIO TED	5.811,60 D	68.388,14 C
03/11/2023	031526	TEV MESM T	45.000,00 D	23.388,14 C
03/11/2023	031527	ENVIO TEV	16.567,90 D	6.820,24 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	6.820,24 D	0,00 C
09/11/2023	275283	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
09/11/2023	091200	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
10/11/2023	339851	APLICACAO	1.138.600,00 D	1.138.600,00 D
10/11/2023	000001	CRED TED	200.000,00 C	938.600,00 D
10/11/2023	000001	CRED TED	960.000,00 C	21.400,00 C
10/11/2023	101004	ENVIO TEV	1.600,00 D	19.800,00 C
10/11/2023	101533	TEV MESM T	19.800,00 D	0,00 C
13/11/2023	798682	RESGATE	290.200,00 C	290.200,00 C
13/11/2023	131125	ENVIO TEV	12.000,00 D	278.200,00 C
13/11/2023	131421	TEV MESM T	178.200,00 D	100.000,00 C
13/11/2023	131421	ENVIO TEV	100.000,00 D	0,00 C
14/11/2023	648571	APLICACAO	73.677,60 D	73.677,60 D
14/11/2023	141424	CRED TEV	210.000,00 C	136.322,40 C
14/11/2023	121742	ENVIO TED	45.837,80 D	90.484,60 C
14/11/2023	122693	ENVIO TED	90.484,60 D	0,00 C
16/11/2023	254636	RESGATE	835.789,84 C	835.789,84 C
16/11/2023	990001	APL AUTOM	835.789,84 D	0,00 C
17/11/2023	826872	RESGATE	497.894,92 C	497.894,92 C

17/11/2023	104005	ENVIO TED	417.894,92 D	80.000,00 C
17/11/2023	130401	ENVIO TED	30.000,00 D	50.000,00 C
17/11/2023	171309	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
20/11/2023	516029	RESGATE	95.377,89 C	95.377,89 C
20/11/2023	201252	TEV MESM T	40.000,00 D	55.377,89 C
20/11/2023	201252	ENVIO TEV	55.377,89 D	0,00 C
21/11/2023	282885	APLICACAO	502.000,00 D	502.000,00 D
21/11/2023	000001	CRED TED	430.000,00 C	72.000,00 D
21/11/2023	000001	CRED TED	72.000,00 C	0,00 C
24/11/2023	246312	RESGATE	44.250,00 C	44.250,00 C
24/11/2023	000001	CRED TED	248.000,00 C	292.250,00 C
24/11/2023	240922	CRED TEV	57.000,00 C	349.250,00 C
24/11/2023	240923	CRED TEV	68.000,00 C	417.250,00 C
24/11/2023	106423	ENVIO TED	416.000,00 D	1.250,00 C
24/11/2023	241247	ENVIO TEV	1.250,00 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/11/2023	347802	APLICACAO	1.232.275,45 D	1.232.275,45 D
29/11/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	1.182.275,45 D
29/11/2023	000047	CRED TED	1.500.000,00 C	317.724,55 C
29/11/2023	291436	CRED TEV	58.000,00 C	375.724,55 C
29/11/2023	291437	ENVIO TEV	150.040,79 D	225.683,76 C
29/11/2023	291438	ENVIO TEV	225.683,76 D	0,00 C
30/11/2023	266798	RESGATE	2.024.138,31 C	2.024.138,31 C
30/11/2023	000001	CRED TED	200.000,00 C	2.224.138,31 C
30/11/2023	000001	CRED TED	868.746,82 C	3.092.885,13 C
30/11/2023	140386	ENVIO TED	310.000,00 D	2.782.885,13 C
30/11/2023	141028	ENVIO TED	597.000,00 D	2.185.885,13 C
30/11/2023	300918	TEV MESM T	2.179.891,13 D	5.994,00 C
30/11/2023	301255	ENVIO TEV	5.994,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000004324	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565,52C	546,122387
Aplicações	3.789.622,18C	3.645.036,855529
Resgates	3.792.705,96D	3.644.460,859047
Rendimento Bruto no Mês	3.687,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.169,47C	1.122,118869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	459,05C	443,154919
03 / 11	APLICACAO	6.820,24C	6.581,864609
09 / 11	RESGATE	5.000,00D	4.819,089077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	1.138.600,00C	1.097.050,316319
13 / 11	RESGATE	290.200,00D	279.520,100443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	73.677,60C	70.943,439828
16 / 11	APLICACAO	835.789,84C	804.515,119254
16 / 11	RESGATE	835.789,84D	804.515,120722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	497.894,92D	479.109,519336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	95.377,89D	91.749,826175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	502.000,00C	482.749,402092
24 / 11	RESGATE	44.250,00D	42.512,268101
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.000004324	11/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565,52C	546,122387
Aplicações	3.789.622,18C	3.645.036,855529
Resgates	3.792.705,96D	3.644.460,859047
Rendimento Bruto no Mês	3.687,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.169,47C	1.122,118869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	52,822841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	1.232.275,45C	1.182.753,558505
30 / 11	RESGATE	2.024.138,31D	1.942.182,112348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00071021-0

Data: 01/12/2023 - 11:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2023	266804	RESGATE	72.523,61 C	72.523,61 C
30/11/2023	133019	ENVIO TED	66.617,43 D	5.906,18 C
30/11/2023	301222	TEV MESM T	5.906,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006_000710210	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.292,10C	362.419,329149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.523,61D	69.587,170557
Rendimento Bruto no Mês	2.420,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.189,09C	292.832,158592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE	72.523,61D	69.587,170557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 01/12/2023 - 11:24

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000710202	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261,32C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263,01C	252,359422
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 01/12/2023 - 11:27

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/11/2023	564574	RESGATE	382.154,42 C	382.154,42 C
08/11/2023	128507	ENVIO TED	382.154,42 D	0,00 C
10/11/2023	339866	RESGATE	17.993,82 C	17.993,82 C
10/11/2023	101532	TEV MESM T	17.993,82 D	0,00 C
20/11/2023	516048	RESGATE	66.071,45 C	66.071,45 C
20/11/2023	097566	PG ORG GOV	66.071,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720315	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.018.924,12C	983.974,332872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	466.219,69D	449.340,313870
Rendimento Bruto no Mês	4.490,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557.194,51C	534.634,019001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	382.154,42D	368.444,953131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	17.993,82D	17.337,191200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	66.071,45D	63.558,169538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000336-0

Data: 01/12/2023 - 11:28

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2023	031320	CRED TEV	350,00 C	350,00 C
03/11/2023	031526	ENVIO TEV	331,99 D	18,01 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	18,01 D	0,00 C
08/11/2023	564555	APLICACAO	40,31 D	40,31 D
08/11/2023	081258	CRED TEV	1.000,00 C	959,69 C
08/11/2023	126001	ENVIO TED	155,78 D	803,91 C
08/11/2023	081341	ENVIO TEV	803,91 D	0,00 C
09/11/2023	275279	APLICACAO	12,02 D	12,02 D
09/11/2023	000001	CRED TED	8.500,00 C	8.487,98 C
09/11/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	58.487,98 C
09/11/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	108.487,98 C
09/11/2023	091421	TEV MESM T	31.215,09 D	77.272,89 C
09/11/2023	091422	TEV MESM T	77.272,89 D	0,00 C
13/11/2023	798677	APLICACAO	14,49 D	14,49 D
13/11/2023	131236	CRED TEV	1.100,00 C	1.085,51 C
13/11/2023	131422	ENVIO TEV	1.085,51 D	0,00 C
20/11/2023	516024	APLICACAO	2.249.645,14 D	2.249.645,14 D
20/11/2023	000001	CRED TED	2.280.927,24 C	31.282,10 C
20/11/2023	097754	PG ORG GOV	3.819,43 D	27.462,67 C
20/11/2023	097818	PG ORG GOV	16.310,40 D	11.152,27 C
20/11/2023	097906	PG ORG GOV	11.152,27 D	0,00 C
22/11/2023	242168	RESGATE	1.988.434,80 C	1.988.434,80 C
22/11/2023	119355	ENVIO TED	60.000,00 D	1.928.434,80 C
22/11/2023	120969	ENVIO TED	10.166,82 D	1.918.267,98 C
22/11/2023	121062	ENVIO TED	267,24 D	1.918.000,74 C
22/11/2023	121237	ENVIO TED	64.000,00 D	1.854.000,74 C
22/11/2023	221008	TEV MESM T	121.116,97 D	1.732.883,77 C
22/11/2023	221008	TEV MESM T	1.707.534,02 D	25.349,75 C
22/11/2023	221303	ENVIO TEV	4.005,10 D	21.344,65 C
22/11/2023	221303	ENVIO TEV	3.625,01 D	17.719,64 C
22/11/2023	221304	ENVIO TEV	5.633,92 D	12.085,72 C
22/11/2023	221304	ENVIO TEV	5.779,51 D	6.306,21 C
22/11/2023	221304	ENVIO TEV	6.306,21 D	0,00 C
23/11/2023	853930	RESGATE	2.565,00 C	2.565,00 C
23/11/2023	231353	ENVIO TEV	2.565,00 D	0,00 C
24/11/2023	246309	RESGATE	216,53 C	216,53 C

24/11/2023	095028	PAG BOLETO	136,37 D	80,16 C
24/11/2023	096303	PAG BOLETO	80,16 D	0,00 C
27/11/2023	482738	RESGATE	75.500,00 C	75.500,00 C
27/11/2023	118517	ENVIO TED	75.500,00 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/11/2023	266794	RESGATE	184.766,82 C	184.766,82 C
30/11/2023	000001	CRED TED	742.704,22 C	927.471,04 C
30/11/2023	000001	CRED TED	19.222,01 C	946.693,05 C
30/11/2023	000001	CRED TED	345.360,00 C	1.292.053,05 C
30/11/2023	301304	CRED TEV	3.140,00 C	1.295.193,05 C
30/11/2023	137497	ENVIO TED	3.135,72 D	1.292.057,33 C
30/11/2023	300916	TEV MESM T	1.292.057,33 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000003360	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,74C	7,476820
Aplicações	2.249.729,97C	2.164.153,056035
Resgates	2.251.538,15D	2.164.094,086733
Rendimento Bruto no Mês	1.869,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,25C	66,446121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	18,01C	17,380529
08 / 11	APLICACAO	40,31C	38,863912
09 / 11	APLICACAO	12,02C	11,585073
13 / 11	APLICACAO	14,49C	13,956740
20 / 11	APLICACAO	2.249.645,14C	2.164.071,269779
22 / 11	RESGATE	1.988.434,80D	1.911.570,536980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	2.565,00D	2.465,059111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	216,53D	208,026683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	75.500,00D	72.511,927346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	52,822333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	184.766,82D	177.285,714277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 01/12/2023 - 11:30

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



:: 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: 01/11/2023 até: 29/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.623,76C
03/11/2023	000000	REM BASICA	0,10590000	0,07C	441.623,83C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,35C	441.624,18C
03/11/2023	000000	REM BASICA	0,10590000	4,43C	441.628,61C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,93C	441.649,54C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.649,54C
05/11/2023	000000	REM BASICA	0,08410000	0,07C	441.649,61C
05/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44C	441.650,05C
05/11/2023	000000	REM BASICA	0,08410000	2,73C	441.652,78C
05/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,25C	441.669,03C
05/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			441.669,03C
21/11/2023	000000	REM BASICA	0,04970000	215,72C	441.884,75C
21/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.171,26C	444.056,01C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			444.056,01C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			444.056,01C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			444.056,01C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			444.056,01C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			444.056,01C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			444.056,01C
29/11/2023	-	SALDO FINAL			444.056,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000452-9

Data: 01/12/2023 - 11:32

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÏ CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006_000004529	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000237-2

Data: 01/12/2023 - 11:33

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000449-9

Data: 01/12/2023 - 11:35

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2023 até: 29/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	0,03C	30,84C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	30,99C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
29/11/2023	-	SALDO FINAL			30,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647403-9

Data: 01/12/2023 - 11:36

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2023	990210	REM BASICA	1.327,89C	1.255.240,13C
03/11/2023	990210	CRED JUROS	6.276,20C	1.261.516,33C

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00071019-9

Data: 01/12/2023 - 11:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 01/12/2023 - 11:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006_006720137	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.802,05C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.833,03C	4.637,337719
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672018-8

Data: 01/12/2023 - 11:45

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,919252	1,933215

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720188	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.815,53C	109.842,548102
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.533,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.349,26C	109.842,548102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: PM ITABAIANA QUOTA

Conta: 0561 | 006 | 00672028-5

Data: 01/12/2023 - 11:53

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/11/2023	275299	RESGATE	74.705,98 C	74.705,98 C
09/11/2023	107991	ENVIO TED	6.760,01 D	67.945,97 C
09/11/2023	108166	ENVIO TED	8.595,82 D	59.350,15 C
09/11/2023	108338	ENVIO TED	9.703,25 D	49.646,90 C
09/11/2023	108530	ENVIO TED	4.739,62 D	44.907,28 C
09/11/2023	108842	ENVIO TED	16.317,74 D	28.589,54 C
09/11/2023	109017	ENVIO TED	16.278,68 D	12.310,86 C
09/11/2023	113972	ENVIO TED	4.739,83 D	7.571,03 C
09/11/2023	091408	TEV MESM T	762,34 D	6.808,69 C
09/11/2023	091408	TEV MESM T	969,38 D	5.839,31 C
09/11/2023	091409	TEV MESM T	1.094,27 D	4.745,04 C
09/11/2023	091409	TEV MESM T	534,51 D	4.210,53 C
09/11/2023	091410	TEV MESM T	1.835,80 D	2.374,73 C
09/11/2023	091410	TEV MESM T	1.840,20 D	534,53 C
09/11/2023	091411	TEV MESM T	534,53 D	0,00 C
10/11/2023	339865	RESGATE	5.274,13 C	5.274,13 C
10/11/2023	117521	ENVIO TED	4.739,62 D	534,51 C
10/11/2023	101533	TEV MESM T	534,51 D	0,00 C
16/11/2023	254647	RESGATE	11.790,84 C	11.790,84 C
16/11/2023	990001	APL AUTOM	11.790,84 D	0,00 C
17/11/2023	826886	RESGATE	23.764,33 C	23.764,33 C
17/11/2023	045497	PG ORG GOV	1.533,32 D	22.231,01 C
17/11/2023	104179	ENVIO TED	11.790,84 D	10.440,17 C
17/11/2023	104381	ENVIO TED	9.110,48 D	1.329,69 C
17/11/2023	171318	TEV MESM T	1.329,69 D	0,00 C
20/11/2023	516047	APLICACAO	150.742,88 D	150.742,88 D
20/11/2023	000001	CRED TED	150.742,88 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720285	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.621.499,92C	1.565.881,377525
Aplicações	162.533,72C	156.358,431450
Resgates	115.535,28D	111.301,859935
Rendimento Bruto no Mês	10.417,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.678.916,30C	1.610.937,949039
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	74.705,98D	72.002,849083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	5.274,13D	5.081,666822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	11.790,84C	11.349,634315
16 / 11	RESGATE	11.790,84D	11.349,634258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	23.764,33D	22.867,709772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	150.742,88C	145.008,797134

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647444-6

Data: 01/12/2023 - 11:55

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/11/2023	648583	RSG FUNDO	528.809,77 C	528.809,77 C
14/11/2023	181721	DBPCV TED	528.809,77 D	0,00 C
14/11/2023	817900	DBPCV TV	16.559,80 D	16.559,80 D
14/11/2023	817901	DBPCV TV	6.623,92 D	23.183,72 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	23.183,72 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2023	990210	REM BASICA	10,69C	10.108,55C
03/11/2023	990210	CRED JUROS	50,54C	10.159,09C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7275	No Ano(%) 9,3895	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3579	Cota em: 31/10/2023 1,919252	Cota em: 30/11/2023 1,933215
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006474446	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	771.005,87C	401.722,060273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	551.993,49D	286.672,129424
Rendimento Bruto no Mês	3.403,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.416,25C	115.049,930849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	RESGATE	528.809,77D	274.631,904153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	23.183,72D	12.040,225270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672030-7

Data: 01/12/2023 - 11:57

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720307	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	953.029,57C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.146,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	959.176,53C	920.340,016151
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00647431-4

Data: 01/12/2023 - 11:59

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/11/2023	101533	CRED TEV	19.800,00 C	19.800,00 C
10/11/2023	990001	APL AUTOM	19.800,00 D	0,00 C
13/11/2023	131421	CRED TEV	178.200,00 C	178.200,00 C
13/11/2023	990001	APL AUTOM	178.200,00 D	0,00 C
20/11/2023	820577	DBPCV TV	312.392,24 D	312.392,24 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	312.392,24 C	0,00 C
21/11/2023	821130	DBPCV TV	10.541,92 D	10.541,92 D
21/11/2023	821131	DBPCV TV	5.270,96 D	15.812,88 D
21/11/2023	821132	DBPCV TV	23.192,22 D	39.005,10 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	39.005,10 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7275	No Ano(%) 9,3895	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3579	Cota em: 31/10/2023 1,919252	Cota em: 30/11/2023 1,933215
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006474314	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.648.100,36C	1.379.756,476327
Aplicações	198.000,00C	102.869,969393
Resgates	351.397,34D	182.289,646596
Rendimento Bruto no Mês	19.127,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.513.830,60C	1.300.336,799125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	19.800,00C	10.290,316863
13 / 11	APLICACAO	178.200,00C	92.579,652530
20 / 11	RESGATE,	312.392,24D	162.062,031026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	39.005,10D	20.227,615570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/12/2023 - 11:59

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2023	031526	CRED TEV	45.000,00 C	45.000,00 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	45.000,00 D	0,00 C
13/11/2023	798694	RSG FUNDO	375.089,13 C	375.089,13 C
13/11/2023	181638	DBPCV TED	375.089,13 D	0,00 C
14/11/2023	817897	DBPCV TV	27.753,23 D	27.753,23 D
14/11/2023	817898	DBPCV TV	5.046,04 D	32.799,27 D
14/11/2023	817899	DBPCV TV	12.615,10 D	45.414,37 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	45.414,37 C	0,00 C
20/11/2023	516045	RSG FUNDO	598.267,64 C	598.267,64 C
20/11/2023	181970	DBPCV TED	598.267,64 D	0,00 C
20/11/2023	820575	DBPCV TV	7.493,96 D	7.493,96 D
20/11/2023	820576	DBPCV TV	18.734,90 D	26.228,86 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	26.228,86 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7275	No Ano(%) 9,3895	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3579	Cota em: 31/10/2023 1,919252	Cota em: 30/11/2023 1,933215
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006474500	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009.129,36C	525.793,048198
Aplicações	45.000,00C	23.429,019183
Resgates	1.045.000,00D	542.428,967872
Rendimento Bruto no Mês	4.003,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.132,52C	6.793,099509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	45.000,00C	23.429,019183
13 / 11	RESGATE	375.089,13D	194.868,807694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	45.414,37D	23.585,484716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	598.267,64D	310.367,736131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	26.228,86D	13.606,939329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	17.490,16	17.490,16
Soma:	0,00	0,00	17.490,16	17.490,16
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	17.490,16	17.490,16

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Extrato de conta corrente

Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA

Agência: 9711 Conta: 01620-5

Posição da Conta Corrente - 01/12/2023 às 11:21:57h

Extrato - Por Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	SALDO		0,00

- 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.itaubank.com.br). 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352000719

10.212,19
Total: 10.212,19

(-) 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

10.212,19

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta **111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/11/2023 BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIO PROCESSO Nº201800113338

207.560,05

Total: 207.560,05

(-) 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

207.560,05

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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

1.737,89

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352000719

188,17

Total: 188,17

(-) 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

188,17

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS

Conciliação da Conta **111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.655,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/11/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001319

4.422,00

Total: 4.422,00

(-) 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

7.077,37

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

58.693,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/03/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR

2.326,86

Total: 2.326,86

(-) 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

61.020,17

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	175,31
23/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352000719	48.651,67

Total: 51.790,11

(-) 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

51.790,11

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

83,22

(+) 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
20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337	1.925,68

Total: 16.066,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/11/2023 LIB BLOQ JUD

1.925,68

Total: 1.925,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.224,14

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.459,30

(+) 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

813,50

Data: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 202352000719

17.490,16

Total: 17.490,16

(-) 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: 30/11/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859