

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	522d9ccbf75fb00b0bef60aac2744116
Data da Entrega:	15/03/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	15/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	15/03/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	507.230.000,00	507.230.000,00	27.650.370,62	54.593.568,61	-452.636.431,39
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.025.000,00	89.025.000,00	4.498.314,86	9.940.826,63	-79.084.173,37
111000000	IMPOSTOS	70.260.000,00	70.260.000,00	4.144.522,70	9.038.912,81	-61.221.087,19
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	27.640.000,00	27.640.000,00	1.420.590,44	3.117.046,84	-24.522.953,16
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.130.000,00	21.130.000,00	1.123.826,24	2.561.015,59	-18.568.984,41
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	812.469,36	2.094.954,55	-13.905.045,45
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	590,27	1.333,24	-28.666,76
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	305.018,30	451.484,63	-4.548.515,37
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	5.748,31	13.243,17	-86.756,83
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.510.000,00	6.510.000,00	296.764,20	556.031,25	-5.953.968,75
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	296.764,20	550.859,20	-5.949.140,80
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	5.172,05	-4.827,95
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.000.000,00	22.000.000,00	1.310.648,72	2.954.377,35	-19.045.622,65
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.000.000,00	22.000.000,00	1.310.648,72	2.954.377,35	-19.045.622,65
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.000.000,00	17.000.000,00	1.190.345,86	2.751.846,39	-14.248.153,61
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	1.190.345,86	2.751.846,39	-14.248.153,61
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	120.302,86	202.530,96	-4.797.469,04
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	120.302,86	202.530,96	-4.797.469,04
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.413.283,54	2.967.488,62	-17.652.511,38
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.620.000,00	20.620.000,00	1.413.283,54	2.967.488,62	-17.652.511,38
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.620.000,00	20.620.000,00	1.413.283,54	2.967.488,62	-17.652.511,38
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.349.702,41	2.860.047,59	-17.139.952,41
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	2.266,53	2.371,03	-17.628,97
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	59.925,79	101.940,72	-398.059,28
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	1.388,81	3.129,28	-96.870,72
1120000000	TAXAS	18.765.000,00	18.765.000,00	353.792,16	901.913,82	-17.863.086,18
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.765.000,00	18.765.000,00	353.792,16	901.913,82	-17.863.086,18
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.765.000,00	18.765.000,00	353.792,16	901.913,82	-17.863.086,18
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000.000,00	18.000.000,00	338.547,45	823.055,28	-17.176.944,72
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	136,31	-19.863,69
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	740.000,00	740.000,00	12.549,46	73.404,57	-666.595,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.695,25	5.317,66	317,66
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00	874.443,80	1.710.690,22	-12.289.309,78
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	874.443,80	1.710.690,22	-12.289.309,78
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	874.443,80	1.710.690,22	-12.289.309,78
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000.000,00	14.000.000,00	874.443,80	1.710.690,22	-12.289.309,78
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	874.443,80	1.710.690,22	-12.289.309,78
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.713.000,00	10.713.000,00	188.822,42	388.411,85	-10.324.588,15
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	6.885,33	14.402,65	-1.485.597,35
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500.000,00	1.500.000,00	6.885,33	14.402,65	-1.485.597,35
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	6.885,33	14.402,65	-1.485.597,35
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	6.885,33	14.402,65	-1.485.597,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	181.937,09	374.009,20	-8.838.990,80
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.213.000,00	9.213.000,00	181.937,09	374.009,20	-8.838.990,80
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.213.000,00	9.213.000,00	181.937,09	374.009,20	-8.838.990,80
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.213.000,00	9.213.000,00	181.937,09	374.009,20	-8.838.990,80
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.545.000,00	385.545.000,00	22.015.806,04	41.895.496,19	-343.649.503,81
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.825.000,00	202.825.000,00	10.720.058,69	19.282.718,78	-183.542.281,22
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.100.000,00	107.100.000,00	9.952.249,69	17.297.923,36	-89.802.076,64
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	107.000.000,00	107.000.000,00	9.949.489,34	17.266.630,16	-89.733.369,84
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	97.000.000,00	97.000.000,00	9.949.489,34	17.266.630,16	-79.733.369,84
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.000.000,00	97.000.000,00	9.949.489,34	17.266.630,16	-79.733.369,84
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	80.000,00	80.000,00	2.760,35	7.439,80	-72.560,20
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	80.000,00	2.760,35	7.439,80	-72.560,20
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	23.853,40	3.853,40
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	23.853,40	3.853,40
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.501.000,00	2.501.000,00	140.519,62	287.476,50	-2.213.523,50
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	5.947,45	10.690,18	-89.309,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	5.947,45	10.690,18	-89.309,82
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.401.000,00	2.401.000,00	134.572,17	276.786,32	-2.124.213,68
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	401.000,00	401.000,00	233,50	484,74	-400.515,26
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	401.000,00	401.000,00	233,50	484,74	-400.515,26
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	2.000.000,00	2.000.000,00	134.338,67	276.301,58	-1.723.698,42
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	134.338,67	276.301,58	-1.723.698,42
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	-49.850.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	-49.850.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	18.484.000,00	18.484.000,00	546.891,81	761.098,30	-17.722.901,70
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	411.749,41	625.955,90	-1.374.044,10
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	411.749,41	625.955,90	-1.374.044,10
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.030.000,00	2.030.000,00	135.142,40	135.142,40	-1.894.857,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	135.142,40	135.142,40	-1.894.857,60
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	0,00	-13.454.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	13.454.000,00	13.454.000,00	0,00	0,00	-13.454.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	5.500.000,00	5.500.000,00	77.661,39	930.748,26	-4.569.251,74
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	661.872,96	-4.338.127,04
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	661.872,96	-4.338.127,04
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	500.000,00	77.661,39	268.875,30	-231.124,70
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	500.000,00	77.661,39	268.875,30	-231.124,70
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	2.736,18	5.472,36	-1.084.527,64
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	100.000,00	100.000,00	2.736,18	5.472,36	-94.527,64
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	100.000,00	2.736,18	5.472,36	-94.527,64
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	82.720.000,00	82.720.000,00	3.580.926,13	8.114.313,17	-74.605.686,83
172100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.020.000,00	77.020.000,00	3.559.947,36	8.072.583,25	-68.947.416,75
172150000	COTA-PARTE DO ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	2.541.874,04	5.983.137,89	-47.016.862,11
172150010	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	2.541.874,04	5.983.137,89	-47.016.862,11
172151000	COTA-PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.015.677,95	2.084.843,96	-21.915.156,04
172151010	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	24.000.000,00	1.015.677,95	2.084.843,96	-21.915.156,04
172152000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	2.395,37	4.601,40	-15.398,60
172152010	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	2.395,37	4.601,40	-15.398,60
172200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	200.000,00	20.978,77	41.729,92	-158.270,08
172250000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	200.000,00	200.000,00	20.978,77	41.729,92	-158.270,08
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	200.000,00	200.000,00	20.978,77	41.729,92	-158.270,08
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	200.000,00	200.000,00	20.978,77	41.729,92	-158.270,08
172300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
172350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
172400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
172401000	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
172450000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
172451000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.000.000,00	100.000.000,00	7.714.821,22	14.498.464,24	-85.501.535,76
175100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.000.000,00	100.000.000,00	7.714.821,22	14.498.464,24	-85.501.535,76
175150000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	100.000.000,00	100.000.000,00	7.714.821,22	14.498.464,24	-85.501.535,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	100.000.000,00	100.000.000,00	7.714.821,22	14.498.464,24	-85.501.535,76
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.947.000,00	7.947.000,00	72.983,50	658.143,72	-7.288.856,28
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00	0,00	-7.842.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	53.514,57	-46.485,43
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	50.000,00	50.000,00	0,00	53.514,57	3.514,57
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	53.514,57	3.514,57
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	53.514,57	3.514,57
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	72.983,50	604.629,15	599.629,15
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	72.983,50	604.629,15	599.629,15
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	72.983,50	604.629,15	599.629,15
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	72.983,50	604.629,15	599.629,15
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	72.983,50	604.629,15	599.629,15
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	58.590.000,00	58.590.000,00	0,00	0,00	-58.590.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.580.000,00	58.580.000,00	0,00	0,00	-58.580.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	0,00	-53.580.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.080.000,00	48.080.000,00	0,00	0,00	-48.080.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.702.439,31	-5.069.330,38	-29.750.669,62
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.820.000,00	-34.820.000,00	-2.702.439,31	-5.069.330,38	-29.750.669,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.990.449,88	-3.454.813,89	-15.961.186,11
171100000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-19.416.000,00	-19.416.000,00	-1.990.449,88	-3.454.813,89	-15.961.186,11
171151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.989.897,83	-3.453.325,96	-15.946.674,04
171151100	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.989.897,83	-3.453.325,96	-15.946.674,04
171151110	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-1.989.897,83	-3.453.325,96	-15.946.674,04
171152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-16.000,00	-16.000,00	-552,05	-1.487,93	-14.512,07
171152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-552,05	-1.487,93	-14.512,07
172000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-711.989,43	-1.614.516,49	-13.789.483,51
172100000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-15.404.000,00	-15.404.000,00	-711.989,43	-1.614.516,49	-13.789.483,51
172150000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-508.374,79	-1.196.627,53	-9.403.372,47
172150010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-508.374,79	-1.196.627,53	-9.403.372,47
172151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-203.135,57	-416.968,69	-4.383.031,31
172151010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-203.135,57	-416.968,69	-4.383.031,31
172152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-4.000,00	-479,07	-920,27	-3.079,73
172152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-479,07	-920,27	-3.079,73
100000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-7.189,18	-7.189,18
170000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.594,59	-7.189,18	-7.189,18
172000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.594,59	-7.189,18	-7.189,18
172100000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-3.594,59	-7.189,18	-7.189,18
172150000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-3.594,59	-7.189,18	-7.189,18
172150010	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-3.594,59	-7.189,18	-7.189,18
TOTAL DA RECEITA		531.000.000,00	531.000.000,00	24.944.336,72	49.517.049,05	-481.482.950,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	376.597.886,00	19.487.900,32	19.490.500,32	376.595.286,00	41.258.722,11	244.171.782,26	18.805.412,70	33.025.382,33	17.497.081,43	30.324.041,27	213.847.740,99	132.423.503,74
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.797.671,70	9.127,72	1.000,00	2.805.799,42	56.578,38	2.487.599,25	195.489,54	383.211,07	194.456,72	375.073,40	2.112.525,85	318.200,17
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.160,70	9.127,72	0,00	10.288,42	9.293,42	10.288,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	5.910,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.160,70	4.749,30	0,00	5.910,00	4.915,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.378,42	0,00	4.378,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.789.511,00	0,00	0,00	2.789.511,00	47.284,96	2.477.310,83	191.111,12	378.832,65	190.078,30	370.694,98	2.106.615,85	312.200,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.827.000,00	0,00	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	175.398,64	353.645,93	175.398,64	353.645,93	1.473.354,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	47.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.532,96	45.105,59	2.573,32	4.589,15	3.128,94	3.739,48	41.366,11	54.894,41
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.582,00	5.582,00	5.582,00	5.582,00	0,00	0,00	5.582,00	144.418,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.511,00	0,00	0,00	248.511,00	3.170,00	215.089,55	4.557,16	10.481,88	9.550,72	9.775,88	205.313,67	33.421,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	584,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	1.117,69	0,00	28.882,31
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.648.500,00	13.695,99	70.000,00	2.592.195,99	5.459,89	2.402.179,89	187.274,69	339.271,18	164.295,53	312.471,18	2.089.708,71	190.016,10
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	3.695,99	0,00	8.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	3.695,99	3.695,99	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	3.695,99	3.695,99	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.626.500,00	10.000,00	70.000,00	2.566.500,00	5.459,89	2.398.483,90	187.274,69	335.575,19	160.599,54	308.775,19	2.089.708,71	168.016,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	10.000,00	70.000,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	160.464,79	308.339,56	160.464,79	308.339,56	1.531.660,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.149,89	3.498,89	0,00	349,00	124,85	349,00	3.149,89	11.501,11
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	134.000,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	134.000,00	116.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.310,00	2.985,01	9,90	86,63	9,90	86,63	2.898,38	17.014,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	1.263,55	377.117,91	21.665,50	45.164,55	26.253,28	44.946,15	332.171,76	83.882,09
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	1.263,55	377.117,91	21.665,50	45.164,55	26.253,28	44.946,15	332.171,76	44.882,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	20.638,42	39.131,20	20.638,42	39.131,20	260.868,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.806,18	0,00	4.806,18	4.806,18	4.806,18	0,00	193,82
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.263,55	1.263,55	739,22	739,22	520,82	520,82	742,73	18.736,45
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.048,18	287,86	487,95	287,86	487,95	4.560,23	14.951,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.075.600,00	4.682.244,90	4.353.676,00	64.404.168,90	17.347.407,30	40.643.538,64	2.214.901,54	3.886.205,39	1.562.025,78	3.081.764,29	37.561.774,35	23.760.630,26
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.531.000,00	435.405,41	0,00	7.966.405,41	5.765.405,41	5.765.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.405,41	2.201.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	5.330.000,00	435.405,41	0,00	5.765.405,41	5.765.405,41	5.765.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.405,41	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	14.946,75	15.941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941,75	263.058,25
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	14.946,75	15.941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941,75	204.058,25
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.260.000,00	0,00	152.250,00	4.107.750,00	2.293.670,22	2.293.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.670,22	1.814.079,78
44905100 15760000-Obras e Instalações	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	2.293.670,22	2.293.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.670,22	1.466.329,78
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	152.250,00	347.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.750,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	48.500,00	3.000,00	1.000,00	50.500,00	0,00	39.000,00	2.756,29	4.484,69	1.767,89	1.996,29	37.003,71	11.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	2.488,40	3.988,40	1.500,00	1.500,00	31.500,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	267,89	496,29	267,89	496,29	5.503,71	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	1.900.000,00	0,00	6.900.000,00	3.955.854,09	3.955.854,09	89.076,30	89.076,30	54.137,38	54.137,38	3.901.716,71	2.944.145,91
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	1.600.000,00	0,00	5.600.000,00	3.288.764,98	3.288.764,98	13.892,92	13.892,92	0,00	0,00	3.288.764,98	2.311.235,02
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	667.089,11	667.089,11	75.183,38	75.183,38	54.137,38	54.137,38	612.951,73	632.910,89
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.429.000,00	314.784,44	1.975.000,00	11.768.784,44	878.585,58	9.760.950,50	996.989,12	1.821.051,59	593.773,98	1.389.658,55	8.371.291,95	2.007.833,94
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	180.783,74	209.023,74	180.783,74	209.023,74	2.790.976,26	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	10.000,00	415.000,00	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00	299.744,02	1.021.727,66	299.744,02	1.021.727,66	2.573.272,34	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	2.710.000,00	0,00	1.560.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	68.029,06	68.029,06	68.029,06	68.029,06	1.081.970,94	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	14.104,08	0,00	15.895,92
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	230.000,00	0,00	780.000,00	686.446,95	774.135,60	380.054,11	385.229,56	3.235,06	5.282,61	768.852,99	5.864,40
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	248.006,66	23.250,00	46.900,00	21.950,00	21.950,00	226.056,66	251.993,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.351,00	251,00	551,00	0,00	0,00	2.351,00	47.649,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.891,74	767.946,50	40.862,19	44.301,72	18.932,10	22.371,63	745.574,87	1.232.053,50
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.452,45	8.652,45	4.015,00	6.215,00	1.100,00	2.200,00	6.452,45	291.347,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	24.969,77	0,00	5.030,23
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	74.784,44	0,00	174.784,44	172.794,44	174.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	174.784,44	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.266.000,00	0,00	0,00	6.266.000,00	111.924,36	604.751,62	71.085,12	123.960,95	2.177,97	4.588,01	600.163,61	5.661.248,38
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.962,01	50.425,01	3.140,43	7.271,43	2.177,97	4.588,01	45.837,00	149.574,99
33903000 15530000-Material de Consumo	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	38.236,50	72.309,53	0,00	34.073,03	0,00	0,00	72.309,53	310.690,47
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.225,85	2.225,85	2.225,85	2.225,85	0,00	0,00	2.225,85	47.774,15
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	32.500,00	479.791,23	65.718,84	80.390,64	0,00	0,00	479.791,23	120.208,77
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.736.153,29	244.100,00	974.326,00	7.005.927,29	63.485,43	5.936.597,19	359.895,54	702.284,31	327.539,01	605.606,13	5.330.991,06	1.069.330,10
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	5.648,00	94.352,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30.710,13	66.108,95	30.710,13	66.108,95	233.891,05	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	70.000,00	365.000,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00	189.567,53	421.491,83	189.567,53	421.491,83	3.283.508,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.776,51	4.776,51	4.776,51	4.776,51	95.223,49	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	14.963,34	14.963,34	14.963,34	14.963,34	885.036,66	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29	0,00	0,00	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,29
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100.000,00	174.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	60.268,24	79.421,77	11.973,79	17.033,17	12.735,76	15.620,40	63.801,37	80.578,23
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	145.051,92	13.525,45	27.050,90	13.525,45	13.525,45	131.526,47	54.948,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.086,54	29,70	765,40	29,70	59,40	5.027,14	13,46
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.832,19	327.316,46	64.140,09	116.725,71	58.131,59	63.076,75	264.239,71	672.683,54
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	385,00	660,00	385,00	660,00	275,00	275,00	385,00	15.340,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	9.939,50
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	8.326,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.102.246,71	42.000,00	1.250.800,00	7.893.446,71	322.211,99	7.269.819,85	530.394,35	978.242,73	529.641,31	972.789,69	6.297.030,16	623.626,86
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	202.951,51	394.983,51	202.951,51	394.983,51	2.605.016,49	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	3.000.000,00	10.000,00	200.000,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	243.477,69	483.961,99	243.477,69	483.961,99	2.326.038,01	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	1.848.800,00	0,00	1.048.800,00	800.000,00	0,00	800.000,00	37.376,66	37.376,66	37.376,66	37.376,66	762.623,34	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	379.446,71	0,00	0,00	379.446,71	278.939,59	307.140,69	30.852,01	30.852,01	30.852,01	30.852,01	276.288,68	72.306,02
33903000 15690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.466,67	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	12.666,67	83.533,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	700,00	2.300,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.850,36	283.712,52	11.183,44	13.426,59	11.183,44	12.626,59	271.085,93	216.287,48
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	70.845,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	9.188,93	0,00	40.811,07
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	39.267,04	41.456,04	753,04	753,04	0,00	0,00	41.456,04	543,96
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	1.700.000,00	780.000,00	0,00	2.480.000,00	1.541.458,56	1.541.458,56	33.003,28	33.003,28	28.873,08	28.873,08	1.512.585,48	938.541,44
33903000 15000000-Material de Consumo	1.200.000,00	650.000,00	0,00	1.850.000,00	1.264.981,54	1.264.981,54	3.644,20	3.644,20	0,00	0,00	1.264.981,54	585.018,46
33903000 15520000-Material de Consumo	500.000,00	130.000,00	0,00	630.000,00	276.477,02	276.477,02	29.359,08	29.359,08	28.873,08	28.873,08	247.603,94	353.522,98
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	629.000,00	170.000,00	0,00	799.000,00	498.263,78	498.263,78	10.298,05	10.298,05	4.675,20	4.675,20	493.588,58	300.736,22
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	471.148,76	471.148,76	4.488,98	4.488,98	0,00	0,00	471.148,76	188.851,24
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	10.000,00	0,00	139.000,00	27.115,02	27.115,02	5.809,07	5.809,07	4.675,20	4.675,20	22.439,82	111.884,98
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.300.000,00	141.955,05	0,00	2.441.955,05	533.647,18	1.580.863,22	96.501,83	96.501,83	0,00	0,00	1.580.863,22	861.091,83
33903000 15500000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	918.590,55	57.000,36	57.000,36	0,00	0,00	918.590,55	481.409,45
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	470.345,37	470.345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,37	68.654,63
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	141.955,05	0,00	191.955,05	63.301,81	191.927,30	39.501,47	39.501,47	0,00	0,00	191.927,30	27,75
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.400.000,00	650.000,00	0,00	2.050.000,00	1.346.456,15	1.346.456,15	24.901,66	24.901,66	17.039,96	17.039,96	1.329.416,19	703.543,85
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.104.672,73	1.104.672,73	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	1.104.672,73	435.327,27
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	110.000,00	0,00	510.000,00	241.783,42	241.783,42	22.624,66	22.624,66	17.039,96	17.039,96	224.743,46	268.216,58
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	19.497,80	32.506,30	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	30.106,30	120.493,70
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.497,80	32.506,30	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	30.106,30	117.493,70
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	106.000.000,00	172.250,00	5.585.128,11	100.587.121,89	1.787.217,25	98.022.262,05	6.159.566,62	12.194.653,28	6.202.633,62	12.185.970,28	85.836.291,77	2.564.859,84
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	470.345,36	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	1.030.654,64
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	470.345,36	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36	1.029.654,64
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.767.000,00	162.250,00	861.000,00	7.068.250,00	0,00	6.350.044,80	535.519,84	645.213,95	578.586,84	636.530,95	5.713.513,85	718.205,20
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	10.000,00	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	526.836,84	584.780,95	526.836,84	584.780,95	4.425.219,05	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	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15430000-Material de Consumo	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
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	87.794,80	8.683,00	8.683,00	0,00	0,00	87.794,80	212.205,20
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	100.500,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.460.000,00	0,00	856.902,24	1.603.097,76	968.097,76	968.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	968.097,76	635.000,00
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	900.000,00	0,00	53.902,24	846.097,76	846.097,76	846.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	846.097,76	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	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15420000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	952.000,00	0,00	800.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	77.299.000,00	0,00	2.724.000,00	74.575.000,00	0,00	74.575.000,00	4.720.061,71	9.730.413,58	4.720.061,71	9.730.413,58	64.844.586,42	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	452.509,29	463.012,53	452.509,29	463.012,53	7.536.987,47	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	960.000,00	0,00	960.000,00	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	54.000.000,00	0,00	1.540.000,00	52.460.000,00	0,00	52.460.000,00	3.939.627,89	8.939.476,52	3.939.627,89	8.939.476,52	43.520.523,48	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	14.115.000,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	327.924,53	327.924,53	327.924,53	327.924,53	13.787.075,47	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	224.000,00	0,00	224.000,00	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	16.792.000,00	10.000,00	1.143.225,87	15.658.774,13	348.774,13	15.658.774,13	903.985,07	1.819.025,75	903.985,07	1.819.025,75	13.839.748,38	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	152.206,99	152.206,99	152.206,99	152.206,99	3.147.793,01	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	151.225,87	348.774,13	348.774,13	348.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	348.774,13	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	10.000,00	0,00	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	691.812,96	1.606.853,64	691.812,96	1.606.853,64	8.403.146,36	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.926.000,00	0,00	926.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	59.965,12	59.965,12	59.965,12	59.965,12	1.940.034,88	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, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	124.999.600,00	7.738.312,86	2.377.678,86	130.360.234,00	8.424.865,71	47.177.780,89	6.411.272,45	9.225.485,84	6.255.904,86	8.148.679,95	39.029.100,94	83.182.453,11
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	1.578,86	4.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,14
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

FEVEREIRO/2024

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	5.000,00	0,00	578,86	4.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,14
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	90.000,00	8.895,99	2.600,00	96.295,99	2.600,00	12.588,59	2.697,60	6.393,59	6.393,59	6.393,59	6.393,59	83.707,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	2.600,00	57.400,00	0,00	3.692,60	2.697,60	2.697,60	2.697,60	2.697,60	995,00	53.707,40
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.895,99	0,00	8.895,99	2.600,00	8.895,99	0,00	3.695,99	3.695,99	3.695,99	5.200,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.600,00	0,00	0,00	13.500.600,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	13.340.600,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	340.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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	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	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	1.000,00	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	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	4.701.000,00	270.134,45	0,00	4.971.134,45	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	4.501.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	270.134,45	0,00	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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	7.040.000,00	1.294.662,42	0,00	8.334.662,42	151.225,87	1.334.662,42	402.030,01	402.030,01	402.030,01	402.030,01	932.632,41	7.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	1.294.662,42	0,00	1.334.662,42	151.225,87	1.334.662,42	402.030,01	402.030,01	402.030,01	402.030,01	932.632,41	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	35.400.000,00	0,00	0,00	35.400.000,00	3.799.884,61	3.799.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.884,61	31.600.115,39
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3.799.884,61	3.799.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.884,61	11.200.115,39
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	75.064,10	75.064,10	75.064,10	75.064,10	75.064,10	0,00	127.035,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.064,10	75.064,10	75.064,10	75.064,10	75.064,10	0,00	124.935,90
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	5.070.000,00	0,00	0,00	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	225.900,00	0,00	1.000,00	224.900,00	0,00	213.386,32	0,00	491,60	0,00	0,00	213.386,32	11.513,68
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	213.386,32	0,00	491,60	0,00	0,00	213.386,32	1.613,68
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	25.064.000,00	200.000,00	2.355.000,00	22.909.000,00	802.734,47	19.630.446,47	1.635.978,74	3.188.305,92	1.508.760,47	2.792.687,30	16.837.759,17	3.278.553,53
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	1.985.000,00	13.015.000,00	0,00	13.015.000,00	1.093.939,24	2.185.828,10	1.093.939,24	2.185.828,10	10.829.171,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.370.000,00	0,00	370.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	49.123,86	87.318,75	49.123,86	87.318,75	212.681,25	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	800.674,23	1.751.035,67	397.356,00	709.789,30	277.610,17	410.166,71	1.340.868,96	2.748.964,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	154.659,68	18.740,86	37.450,13	7.953,26	7.953,26	146.706,42	95.340,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.891,24	904.358,04	76.649,78	162.526,56	79.964,94	96.027,40	808.330,64	295.641,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	4.831,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	5.224,08	0,00	44.775,92
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.884.900,00	1.080.000,00	0,00	11.964.900,00	804.397,60	6.182.262,89	1.046.842,59	1.644.405,15	957.482,88	977.638,48	5.204.624,41	5.782.637,11
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	50.000,00	0,00	2.050.000,00	93.807,40	2.016.822,00	256.876,56	489.792,64	429.767,24	449.922,84	1.566.899,16	33.178,00
33903000 17200000-Material de Consumo	640.000,00	530.000,00	0,00	1.170.000,00	327.894,00	958.736,48	163.069,16	213.358,64	213.358,64	213.358,64	745.377,84	211.263,52
33903000 17500000-Material de Consumo	16.000,00	500.000,00	0,00	516.000,00	327.894,00	327.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.894,00	188.106,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	54.802,20	2.878.810,41	626.896,87	941.253,87	314.357,00	314.357,00	2.564.453,41	5.121.189,59
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.200.000,00	2.500.000,00	0,00	16.700.000,00	2.864.023,16	13.813.779,47	3.248.659,41	3.748.795,47	3.306.173,81	3.734.866,47	10.078.913,00	2.886.220,53
33903000 17510000-Material de Consumo	3.200.000,00	2.500.000,00	0,00	5.700.000,00	2.147.919,00	5.131.384,75	2.841.555,25	2.938.280,75	2.899.069,65	2.924.351,75	2.207.033,00	568.615,25
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.000,00	0,00	0,00	10.290.000,00	716.104,16	8.278.984,16	407.104,16	407.104,16	407.104,16	407.104,16	7.871.880,00	2.011.015,84
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	403.410,56	0,00	96.589,44
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	823.248,43
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	821.248,43
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.500.000,00	2.384.620,00	0,00	4.884.620,00	0,00	1.306.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.820,00	3.577.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.384.620,00	0,00	4.884.620,00	0,00	1.306.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.820,00	3.577.800,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	800,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	1.200,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	12.157.700,00	100.391,16	2.007.620,00	10.250.471,16	905.140,33	5.591.449,54	595.716,60	1.014.141,08	407.941,67	689.278,89	4.902.170,65	4.659.021,62
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	15.403,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	9.403,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.025.000,00	0,00	1.878.620,00	146.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.380,00
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	2.000.000,00	0,00	1.868.620,00	131.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.380,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	0,00	0,00	410.300,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	210.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1137-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	7.695.600,00	100.391,16	122.000,00	7.673.991,16	804.653,33	5.288.289,33	495.340,95	913.655,53	407.859,02	689.186,34	4.599.102,99	2.385.701,83
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	122.000,00	2.878.000,00	0,00	2.878.000,00	213.436,94	428.412,55	213.436,94	428.412,55	2.449.587,45	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	254.000,93	369.857,66	192.577,33	291.220,38	104.294,04	106.469,09	263.388,57	1.130.142,34
33903000 17000000-Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	537.422,40	656.974,85	39.577,89	104.048,34	48.846,45	81.622,05	575.352,80	743.025,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	13.230,00	372.065,66	49.748,79	58.583,10	41.281,59	41.291,49	330.774,17	427.934,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	1.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	31.391,16	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	460.000,00	0,00	3.000,00	457.000,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	432.150,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	375.150,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	1.211.000,00	0,00	3.000,00	1.208.000,00	75.637,00	77.713,21	75.525,65	75.635,55	82,65	92,55	77.620,66	1.130.286,79
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	75.637,00	76.567,03	75.515,75	75.515,75	72,75	72,75	76.494,28	623.432,97
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	748,18	9,90	119,80	9,90	19,80	728,38	49.251,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	4.602,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	12.336.450,00	22.608,83	1.804.450,00	10.554.608,83	56.302,35	8.097.983,02	378.930,55	626.968,94	292.085,37	513.010,06	7.584.972,96	2.456.625,81
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	61.000,00	12.352,83	0,00	73.352,83	7.116,42	71.684,51	5.005,42	13.079,83	12.452,83	12.452,83	59.231,68	1.668,32
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.738,00	58.331,68	627,00	627,00	0,00	0,00	58.331,68	1.668,32
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.352,83	0,00	13.352,83	4.378,42	13.352,83	4.378,42	12.452,83	12.452,83	12.452,83	900,00	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	10.454.700,00	10.256,00	2.000,00	10.462.956,00	49.185,93	8.026.298,51	373.925,13	613.889,11	279.632,54	500.557,23	7.525.741,28	2.436.657,49
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	10.000,00	1.000,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00	200.185,23	397.792,21	200.185,23	397.792,21	2.611.207,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.347,93	56.235,01	8.464,06	13.164,76	8.313,47	11.490,96	44.744,05	43.764,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	178.800,00	11.920,00	23.840,00	0,00	0,00	178.800,00	321.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.288,00	4.080.654,55	148.583,84	172.289,19	70.731,84	89.171,11	3.991.483,44	1.919.345,45
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	72,00	144,00	72,00	144,00	356,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	550,00	39.453,00	4.700,00	6.003,00	330,00	1.303,00	38.150,00	110.547,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	0,00	700,05
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	256,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.823.800,00	22.000,00	0,00	2.845.800,00	31.435,70	1.547.586,82	90.864,09	137.858,78	52.577,72	96.548,34	1.451.038,48	1.298.213,18
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	50.602,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	49.602,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.748.000,00	22.000,00	0,00	2.770.000,00	31.435,70	1.547.188,82	90.864,09	137.858,78	52.577,72	96.548,34	1.450.640,48	1.222.811,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	43.134,61	85.608,36	43.134,61	85.608,36	414.391,64	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	29.528,62	35.926,28	2.031,82	3.346,02	2.018,30	2.808,43	33.117,85	4.073,72
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.143,34	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	23.843,34	856,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.907,08	867.816,00	41.985,06	42.891,80	5.124,81	5.831,55	861.984,45	1.132.184,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.303,20	1.412,60	1.412,60	0,00	0,00	17.303,20	32.696,80
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0215 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.293.000,00	4.947.115,03	0,00	12.240.115,03	11.360.457,55	11.805.946,67	28.751,16	56.213,68	28.810,52	52.573,74	11.753.372,93	434.168,36
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.554.000,00	4.926.915,03	0,00	11.480.915,03	11.359.915,03	11.359.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359.915,03	121.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.000,00	4.926.915,03	0,00	11.359.915,03	11.359.915,03	11.359.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359.915,03	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO	454.000,00	20.200,00	0,00	474.200,00	542,52	446.031,64	28.751,16	56.213,68	28.810,52	52.573,74	393.457,90	28.168,36
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	22.250,60	46.003,92	22.250,60	46.003,92	263.996,08	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	542,52	3.583,46	2.890,66	2.989,96	2.950,02	2.950,02	633,44	16.416,54
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	10.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	39.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.248,18	9,90	19,80	9,90	19,80	23.228,38	6.751,82
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	192.048,18	6.060,60	12.121,20	6.060,60	12.121,20	179.926,98	43.451,82
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	224.900,00	0,00	0,00	224.900,00	0,00	192.048,18	6.060,60	12.121,20	6.060,60	12.121,20	179.926,98	32.851,82
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	6.050,70	12.101,40	6.050,70	12.101,40	147.898,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.048,18	9,90	19,80	9,90	19,80	2.028,38	151,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0219 - ARAGREST	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	238.800,00	1.000,00	300,00	239.500,00	4.990,15	186.990,15	15.119,05	25.247,95	12.528,90	22.657,80	164.332,35	52.509,85
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	700,00	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	222.500,00	1.000,00	0,00	223.500,00	4.990,15	186.990,15	15.119,05	25.247,95	12.528,90	22.657,80	164.332,35	36.509,85
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	1.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	10.128,90	20.257,80	10.128,90	20.257,80	130.742,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.590,15	2.590,15	2.590,15	2.590,15	0,00	0,00	2.590,15	7.409,85
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.431.800,00	30.606,32	150.000,00	4.312.406,32	0,00	995.107,68	40.205,41	98.190,94	41.014,20	98.190,94	896.916,74	3.317.298,64
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	10.602,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	9.602,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.088.500,00	30.606,32	0,00	1.119.106,32	0,00	994.709,68	40.205,41	98.190,94	41.014,20	98.190,94	896.518,74	124.396,64	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	39.952,78	79.399,85	39.952,78	79.399,85	730.600,15	0,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.606,32	0,00	21.606,32	0,00	17.257,93	0,00	17.257,93	0,00	17.257,93	0,00	4.348,39	
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.451,75	0,00	808,79	808,79	808,79	642,96	18.548,25	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	252,63	724,37	252,63	724,37	5.275,63	14.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	3.316.000,00	0,00	150.000,00	3.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	150.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	20.892.900,00	677.211,04	1.853.747,35	19.716.363,69	187.944,23	18.645.359,01	2.135.487,96	4.374.161,99	1.944.197,72	4.111.385,78	14.533.973,23	1.071.004,68
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	51.700,00	28.361,04	0,00	80.061,04	0,00	29.565,04	11.707,42	19.099,40	11.770,40	11.770,40	17.794,64	50.496,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.204,00	209,00	209,00	0,00	0,00	1.204,00	47.796,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	0,00	28.361,04	11.498,42	18.890,40	11.770,40	11.770,40	16.590,64	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	84.008,36	3.272.057,45	346.525,02	583.120,86	264.286,10	474.024,91	2.798.032,54	277.942,55
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	84.008,36	3.272.057,45	346.525,02	583.120,86	264.286,10	474.024,91	2.798.032,54	227.942,55
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	11.160.100,00	243.350,00	1.845.747,35	9.557.702,65	103.935,87	9.177.036,52	745.981,86	1.406.655,82	659.367,56	1.284.004,56	7.893.031,96	380.666,13
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	0,00	938.747,35	5.561.252,65	0,00	5.482.500,00	491.870,54	1.011.115,72	491.870,54	1.011.115,72	4.471.384,28	78.752,65
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.847,54	9.847,54	9.847,54	9.847,54	9.847,54	9.847,54	0,00	152,46
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	58.600,00	0,00	558.600,00	33.000,00	558.600,00	43.800,00	43.800,00	8.000,00	8.000,00	550.600,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.606,33	30.535,22	996,56	3.075,75	1.770,44	2.224,69	28.310,53	69.464,78
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	7.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	149.000,00	0,00	449.000,00	16.068,00	384.629,52	30.452,46	52.904,92	17.560,00	17.560,00	367.069,52	64.370,48
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	17.550,00	0,00	317.550,00	28.160,00	171.638,12	29.471,85	37.150,50	8.551,65	9.870,74	161.767,38	145.911,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	254,00	109.086,12	18.029,52	18.948,52	254,00	1.173,00	107.913,12	913,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	1.500.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	120.108,22	221.099,62	120.108,22	221.099,62	678.900,38	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	335.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.405,17	2.874,72	1.405,17	2.874,72	27.125,28	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	238,53	0,00	238,53	761,47	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00	750.000,00	58.868,51	120.827,01	58.868,51	120.827,01	629.172,99	1.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	58.868,51	120.827,01	58.868,51	120.827,01	629.172,99	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2153-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
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	10.000,00	21.500,00	0,00	31.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	5.000.000,00	384.000,00	0,00	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	949.905,15	2.220.758,90	949.905,15	2.220.758,90	3.163.241,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	384.000,00	0,00	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	949.905,15	2.220.758,90	949.905,15	2.220.758,90	3.163.241,10	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	2.000,00	355.000,00	0,00	10.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	344.800,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	89.800,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	2.433.200,00	95.500,00	359.000,00	2.169.700,00	85.167,19	1.535.894,40	150.448,36	255.026,94	150.190,59	253.895,04	1.281.999,36	633.805,60
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	4.975,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	597,00	47.224,58
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.975,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	4.378,42	597,00	45.024,58
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	302.000,00	30.500,00	230.000,00	102.500,00	0,00	32.091,14	2.364,63	5.037,79	2.364,63	4.837,79	27.253,35	70.408,86
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	0,00	1.000,00	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96	357,04
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.448,18	2.364,63	5.037,79	2.364,63	4.837,79	26.610,39	51,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	118.000,00	0,00	4.000,00	114.000,00	0,00	106.000,00	2.574,77	5.149,54	2.574,77	5.149,54	100.850,46	8.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	2.574,77	5.149,54	2.574,77	5.149,54	70.850,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.867.000,00	65.000,00	125.000,00	1.807.000,00	85.167,19	1.392.827,84	141.130,54	240.461,19	140.872,77	239.529,29	1.153.298,55	414.172,16
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	125.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	87.331,04	179.612,76	87.331,04	179.612,76	695.387,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	13.534,31	19.273,19	13.534,31	19.273,19	95.726,81	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	85.167,19	101.550,84	40.265,19	41.575,24	40.007,42	40.643,34	60.907,50	98.449,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	48.723,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	9.791.664,30	49.581,15	0,00	9.841.245,45	1.267,94	2.043.675,71	83.127,67	206.841,12	72.810,78	189.070,45	1.854.605,26	7.797.569,74
1100-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1161-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	464,30	0,00	0,00	464,30	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	66,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	464,30	0,00	0,00	464,30	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	66,30
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	7.291.000,00	0,00	0,00	7.291.000,00	0,00	149.282,85	8.910,00	55.988,00	0,00	45.000,00	104.282,85	7.141.717,15
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	59.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.439,30	140.560,70
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	89.843,55	8.910,00	55.988,00	0,00	45.000,00	44.843,55	6.910.156,45
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17063110-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	1.916.000,00	49.581,15	0,00	1.965.581,15	1.267,94	1.893.994,86	74.217,67	150.853,12	72.810,78	144.070,45	1.749.924,41	71.586,29
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	68.526,08	139.304,32	68.526,08	139.304,32	1.370.695,68	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	92,15	688,19	33,95	143,15	33,95	143,15	545,04	39.311,81
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.581,15	0,00	46.581,15	1.175,79	46.581,15	3.890,67	7.674,45	3.783,78	3.783,78	42.797,37	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	23.000,00	0,00	88.000,00	0,00	86.725,52	1.766,97	3.731,20	466,97	839,20	85.886,32	1.274,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
33504100 17150000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 17160000-Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33504300 17150000-Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904300 17150000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904300 17160000-Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0226 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.976.900,00	926.255,32	927.000,00	2.976.155,32	1.003.224,59	2.419.262,45	90.530,91	144.618,40	83.293,57	136.403,78	2.282.858,67	556.892,87
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	161.500,00	881.470,54	93.000,00	949.970,54	949.970,54	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	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	68.500,00	881.470,54	0,00	949.970,54	949.970,54	949.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	949.970,54	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	88.000,00	0,00	88.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	2.052.000,00	2.784,78	834.000,00	1.220.784,78	9.667,77	1.043.548,67	43.524,23	96.634,44	43.376,61	96.486,82	947.061,85	177.236,11
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	834.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	39.008,26	88.333,69	39.008,26	88.333,69	577.666,31	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.667,77	9.863,89	147,62	147,62	0,00	0,00	9.863,89	30.136,11
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.900,00	4.368,35	4.368,35	4.368,35	4.368,35	29.531,65	66.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	3.784,78	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2181-RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	692.000,00	42.000,00	0,00	734.000,00	40.913,28	423.070,24	44.333,68	45.310,96	39.916,96	39.916,96	383.153,28	310.929,76
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.557,28	31.534,56	0,00	977,28	977,28	977,28	30.557,28	68.465,44
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	94.576,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00	90.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	42.000,00	0,00	72.000,00	4.932,00	16.111,68	4.333,68	4.333,68	2.689,68	2.689,68	13.422,00	55.888,32
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00	37.327,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00	37.327,00
Total Geral:	376.597.886,00	19.487.900,32	19.490.500,32	376.595.286,00	41.258.722,11	244.171.782,26	18.805.412,70	33.025.382,33	17.497.081,43	30.324.041,27	213.847.740,99	132.423.503,74

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24.944.336,72	ORÇAMENTÁRIA		17.497.081,43
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.498.314,86		02 - Judiciária	164.295,53	
12 - CONTRIBUIÇÕES	874.443,80		04 - Administração	2.678.350,90	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	188.822,42		12 - Educação	7.764.659,40	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.309.772,14		13 - Cultura	72.810,78	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.983,50		15 - Urbanismo	2.949.731,05	
			18 - Gestão Ambiental	41.014,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		148,06	20 - Agricultura	407.941,67	
451121000 - Devolução de Repasse	148,06		23 - Comércio e Serviços	28.810,52	
			25 - Energia	3.306.173,81	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.737.134,66	27 - Desporto e Lazer	83.293,57	
113810800 - Salário Família	8.127,24				
113810900 - Salário Maternidade	17.286,60		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.798.159,97
21881010201 - Inss	784.967,92		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	1.041.666,67	
21881010202 - Inss Serviços	113.885,48		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.900.859,39	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	349.699,23	
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.731,16		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	487.934,68	
21881011302 - Sintese	30.587,45		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	18.000,00	
21881011304 - Sepumi	6.890,82				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.660.446,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	656.896,74		113810800 - Salário Família	23.199,04	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	51.316,20		113810900 - Salário Maternidade	14.902,23	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	40.476,39		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	31.232,91	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.238.155,97	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	344,21		21881010201 - Inss	495.769,79	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	12.580,30		21881010202 - Inss Serviços	24.350,25	
21881030201 - Bloqueio Judicial	801,15		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011001 - Pensão Alimentícia	9.108,54	
			21881011302 - Sintese	38.992,10	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Sepumi	7.017,23	
			21881011311 - Sinafims	689,67	
SALDO ANTERIOR		27.471.221,00	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	651.404,53	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.355.043,95		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	50.482,85	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.227,46		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.913,13	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	214,62		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	
111115002 - POUPANÇA	81.641,83		21881019905 - SINTRAGUARDAS	573,67	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.842.294,94		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	10.047,30	
111115004 - CDB	8.602,62		21881030201 - Bloqueio Judicial	944,15	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	13.788.953,32		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	10.390.242,26		218910200 - Diarias a Pagar	110,00	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	20.000,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		27.197.152,35
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.243.990,04	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	113.851,93	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	215,93	
			111115002 - POUPANÇA	82.098,27	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.238.529,43	
			111115004 - CDB	8.661,93	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	12.550.794,61	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	9.959.010,21	
Total Geral dos Ingressos:		54.152.840,44	Total Geral dos Dispêndios:		54.152.840,44

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		208.027.943,90 D	76.988.531,48	144.133.068,41	75.102.790,29	137.854.878,68	209.913.685,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		28.183.337,44 D	73.130.322,87	139.000.775,79	73.332.845,77	135.830.425,74	27.980.814,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.471.221,00 D	67.983.088,02	132.633.833,69	68.257.156,67	129.574.096,16	27.197.152,35 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.471.221,00 D	67.983.088,02	132.633.833,69	68.257.156,67	129.574.096,16	27.197.152,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.471.221,00 D	67.983.088,02	132.633.833,69	68.257.156,67	129.574.096,16	27.197.152,35 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.355.043,95 D	39.062.155,48	72.009.221,95	38.173.209,39	70.209.444,67	2.243.990,04 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		1.355.043,95 D	39.062.155,48	72.009.221,95	38.173.209,39	70.209.444,67	2.243.990,04 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.862.697,10	6.348.752,25	2.862.697,10	6.348.752,25	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	11.076.054,64	21.279.904,80	11.076.054,64	21.279.904,80	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	4.060,35	11.494,87	4.060,35	11.494,87	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	336.263,11	540.313,54	336.263,11	540.313,54	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	5.947,45	10.690,18	5.947,45	10.690,18	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	2.736,18	5.472,36	2.736,18	5.472,36	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.128,49	2.629,78	1.128,49	2.629,78	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	0,00	23.853,40	0,00	23.853,40	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.445.024,47	2.329.461,30	1.444.971,56	2.329.408,39	52,91 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	527.046,83 D	2.671.334,15	6.155.011,27	3.196.920,82	6.153.613,85	1.460,16 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	476.007,72 D	2.902.594,40	4.437.597,25	1.619.315,93	2.683.158,27	1.759.286,19 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	38.032,15 D	1.023.780,30	2.271.103,08	957.291,58	2.166.664,04	104.520,87 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	917.112,99	2.141.335,30	917.112,99	2.141.335,30	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	266.639,41 D	1.104.891,36	3.047.056,07	1.031.859,89	2.707.434,53	339.670,88 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	569.228,90	1.324.333,67	569.228,90	1.324.333,67	3.138,44 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	22.564,71 D	3.770.656,78	4.608.432,11	3.779.071,82	5.008.805,08	14.149,67 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	1.436,32 D	96,23	200,36	0,00	0,00	1.532,55 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813,50 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	373.684,59	695.648,45	373.684,59	695.648,45	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	9.927.593,23	16.708.661,15	9.927.593,23	16.708.661,15	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	67.270,76	67.270,76	67.270,76	67.270,76	0,00
1111119000135 - Itaú AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.227,46 D	15.961.177,29	33.248.705,62	15.851.552,82	33.140.534,00	113.851,93 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		4.227,46 D	15.961.177,29	33.248.705,62	15.851.552,82	33.140.534,00	113.851,93 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	306.873,81	471.777,35	306.873,81	471.777,35	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
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	166,46 D	103.632,96	197.218,57	103.500,27	197.002,51	299,15 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	173,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.117.759,63	2.497.012,50	1.117.759,63	2.497.012,50	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	12.573.026,69	25.217.018,36	12.573.026,69	25.217.018,36	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
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	207.203,42	207.203,42	207.203,42	207.203,42	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	0,02 D	145.567,71	145.567,71	35.993,63	35.993,63	109.574,10 D
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	0,00	0,00	0,00	589,58 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	97,23 D	0,00	77,46	0,00	1.613,68	97,23 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	439.522,39	679.208,86	439.522,39	679.208,86	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	0,00	3.294,86	0,00	3.294,86	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	24,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	111,43 D	496.598,12	496.598,12	496.680,42	496.680,42	29,13 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	0,00	177.680,30	0,00	177.680,30	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	370.652,56	1.344.315,84	370.652,56	1.344.315,84	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	5.340,00	563.356,00	5.340,00	563.356,00	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	195.000,00	1.001.376,27	195.000,00	1.001.376,27	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.111.949,59 D	12.959.755,25	27.375.906,12	14.232.394,46	26.224.117,49	24.839.310,38 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	214,62 D	1,31	2,88	0,00	0,00	215,93 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	214,62 D	1,31	2,88	0,00	0,00	215,93 D
111115002 - POUPANÇA	F	81.641,83 D	456,44	1.007,06	0,00	0,00	82.098,27 D
11111500202 - CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	F	81.641,83 D	456,44	1.007,06	0,00	0,00	82.098,27 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.842.294,94 D	422.888,02	648.736,83	26.653,53	50.023,75	2.238.529,43 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.896,33 D	27,39	60,41	0,00	0,00	4.923,72 D
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.837.398,61 D	422.860,63	648.676,42	26.653,53	50.023,75	2.233.605,71 D
111115004 - CDB	F	8.602,62 D	59,31	130,19	0,00	0,00	8.661,93 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	8.602,62 D	59,31	130,19	0,00	0,00	8.661,93 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	24.179.195,58 D	12.536.350,17	26.726.029,16	14.205.740,93	26.174.093,74	22.509.804,82 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		13.788.953,32 D	12.202.153,49	25.854.186,74	13.440.312,20	23.225.612,30	12.550.794,61 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	987,32 D	370.087,57	766.411,58	369.656,12	765.979,40	1.418,77 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	15.517,07 D	807.885,20	3.261.396,50	821.565,30	3.267.467,11	1.836,97 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	426,94 D	1.777,59	4.786,28	1.300,00	3.989,52	904,53 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	212.580,61 D	73.590,41	197.835,74	201.690,94	263.527,22	84.480,08 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	63.190,88 D	6.290,74	11.432,49	0,00	0,00	69.481,62 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	74.570,17 D	3.166,20	6.409,00	0,00	0,00	77.736,37 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	3,84 D	6.591,25	6.702,75	6.447,60	6.556,33	147,49 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	39,37 D	0,26	0,57	0,00	0,00	39,63 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	1.103,34 D	1.038,68	2.125,83	100,00	516,00	2.042,02 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	154,22 D	0,93	2,06	0,00	0,00	155,15 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	44.985,86 D	273,17	24.162,88	0,00	0,00	45.259,03 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	795,28 D	5,23	11,49	0,00	0,00	800,51 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.974,70 D	18,35	35,04	0,00	0,00	2.993,05 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	11.037,52 D	70,04	154,45	0,00	0,00	11.107,56 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	5.397,36 D	117.159,61	409.279,04	103.357,34	390.637,44	19.199,63 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	85,57 D	0,45	0,93	0,00	0,00	86,02 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	36.393,46 D	225.983,39	641.318,50	247.389,51	626.616,16	14.987,34 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	26.191,28 D	180,55	396,36	0,00	0,00	26.371,83 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	33,18 D	0,21	0,45	0,00	0,00	33,39 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	292,11 D	1,63	3,60	0,00	0,00	293,74 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	9.953,32 D	89.826,85	242.144,72	90.680,32	254.505,24	9.099,85 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	5.736.649,07 D	511.358,39	1.269.025,14	2.896.212,98	2.897.741,89	3.351.794,48 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	3,48 D	1.293,04	24.845,28	1.264,78	24.819,63	31,74 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	2.839.013,91 D	5.839.120,55	12.347.716,65	4.053.568,11	7.987.105,98	4.624.566,35 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	647,92 D	3,93	8,68	0,00	0,00	651,85 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	20.360,49 D	102.737,81	102.887,11	72.061,02	72.061,02	51.037,28 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	449.286,98 D	2.421,06	4.865,93	0,00	0,00	451.708,04 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	600,64 D	43,31	95,68	0,00	0,00	643,95 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	16,27 D	88.800,89	140.501,91	62.839,31	115.507,89	25.977,85 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	145.567,08 D	0,63	759,14	145.567,71	145.567,71	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	1.437.430,84 D	8.728,46	19.268,74	0,00	0,00	1.446.159,30 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	375.501,79 D	3.930.213,89	6.341.761,33	4.300.755,52	6.337.158,12	4.960,16 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	11,32 D	0,07	0,15	0,00	0,00	11,39 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	255,76 D	1,57	3,47	0,00	0,00	257,33 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	164,75 D	0,05	2,79	0,00	0,00	164,80 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	31,35 D	0,19	0,37	0,00	0,00	31,54 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	253.453,29 D	1.070,02	2.779,39	65.855,64	65.855,64	188.667,67 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	266,45 D	1,50	3,29	0,00	0,00	267,95 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.275.937,29 D	7.873,59	15.037,36	0,00	0,00	1.283.810,88 D
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	747.041,22 D	4.536,23	10.014,07	0,00	0,00	751.577,45 D
111115099019901 - BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	F	747.041,22 D	4.536,23	10.014,07	0,00	0,00	751.577,45 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		10.390.242,26 D	334.196,68	871.842,42	765.428,73	2.948.481,44	9.959.010,21 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	219.976,06 D	1.359,12	3.003,91	0,00	0,00	221.335,18 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	622.793,26 D	4.293,27	9.424,94	0,00	0,00	627.086,53 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	231.897,68 D	1.432,71	3.149,69	0,00	3.294,86	233.330,39 D
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.697.225,72 D	29.320,41	68.024,49	476.578,36	476.578,36	4.249.967,77 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	971.741,92 D	5.432,78	11.986,52	0,00	0,00	977.174,70 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	331,72 D	2,02	603,95	0,00	89.882,49	333,74 D
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	2.281.606,30 D	88.669,48	447.102,50	284.093,91	892.216,06	2.086.181,87 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	11.403,00 D	69,25	10.994,54	0,00	247.000,00	11.472,25 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	48.126,80 D	267,99	2.663,42	4.756,46	561.605,38	43.638,33 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	444.273,71 D	198.122,25	303.348,56	0,00	677.904,29	642.395,96 D
1111150990815 - BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	F	860.866,09 D	5.227,40	11.539,90	0,00	0,00	866.093,49 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	377.493,55	632.001,97	377.493,55	632.001,97	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	377.493,55	632.001,97	377.493,55	632.001,97	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.493,55	632.001,97	377.493,55	632.001,97	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	364.944,09	558.597,40	364.944,09	558.597,40	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	305.018,30	451.484,63	305.018,30	451.484,63	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	5.172,05	0,00	5.172,05	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	59.925,79	101.940,72	59.925,79	101.940,72	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	12.549,46	73.404,57	12.549,46	73.404,57	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	12.549,46	73.404,57	12.549,46	73.404,57	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		661.811,41 D	38.101,27	78.511,83	25.413,84	25.413,84	674.498,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		661.811,41 D	38.101,27	78.511,83	25.413,84	25.413,84	674.498,84 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		661.811,41 D	38.101,27	78.511,83	25.413,84	25.413,84	674.498,84 D
113810800 - Salário Família	F	316.687,93 D	23.199,04	42.369,40	8.127,24	8.127,24	331.759,73 D
113810900 - Salário Maternidade	F	345.123,48 D	14.902,23	36.142,43	17.286,60	17.286,60	342.739,11 D
115000000 - ESTOQUES		50.305,03 D	4.731.640,03	5.656.428,30	4.672.781,71	5.598.913,77	109.163,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		50.305,03 D	4.731.640,03	5.656.428,30	4.672.781,71	5.598.913,77	109.163,35 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.305,03 D	4.731.640,03	5.656.428,30	4.672.781,71	5.598.913,77	109.163,35 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.216,88 D	4.280.125,34	5.133.370,00	4.280.147,83	5.134.736,28	5.194,39 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	45.088,15 D	265.522,01	271.763,69	206.641,20	212.882,88	103.968,96 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	170.661,80	233.332,37	170.661,80	233.332,37	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	15.330,88	17.962,24	15.330,88	17.962,24	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.844.606,46 D	3.858.208,61	5.132.292,62	1.769.944,52	2.024.452,94	181.932.870,55 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.853.817,75 D	0,00	0,00	377.493,55	632.001,97	29.476.324,20 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		29.853.817,75 D	0,00	0,00	377.493,55	632.001,97	29.476.324,20 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		29.853.817,75 D	0,00	0,00	377.493,55	632.001,97	29.476.324,20 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	29.853.817,75 D	0,00	0,00	377.493,55	632.001,97	29.476.324,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		149.990.788,71 D	3.858.208,61	5.132.292,62	1.392.450,97	1.392.450,97	152.456.546,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		24.137.679,93 D	228.739,84	303.348,21	4.378,42	4.378,42	24.362.041,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.137.679,93 D	228.739,84	303.348,21	4.378,42	4.378,42	24.362.041,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.045.257,12 D	22.728,10	27.106,52	4.378,42	4.378,42	4.063.606,80 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.625,59 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	510.269,38 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.904.448,24 D	22.728,10	27.106,52	4.378,42	4.378,42	1.922.797,92 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.329.177,70 D	0,00	18.479,95	0,00	0,00	1.329.177,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.329.177,70 D	0,00	18.479,95	0,00	0,00	1.329.177,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.667.885,44 D	47.374,51	99.124,51	0,00	0,00	9.715.259,95 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	224.856,46 D	6.001,47	6.001,47	0,00	0,00	230.857,93 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.020.767,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.767,90 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	3.395.876,41 D	41.373,04	93.123,04	0,00	0,00	3.437.249,45 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		323.771,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116.305,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.305,01 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	158.637,23	158.637,23	0,00	0,00	6.447.050,63 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.631.187,40 D	2.697,60	2.697,60	0,00	0,00	2.633.885,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.657.226,00 D	155.939,63	155.939,63	0,00	0,00	3.813.165,63 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.362.612,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.612,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.362.612,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.612,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		125.853.108,78 D	3.629.468,77	4.828.944,41	1.388.072,55	1.388.072,55	128.094.505,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		125.853.108,78 D	3.629.468,77	4.828.944,41	1.388.072,55	1.388.072,55	128.094.505,00 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		63.772.379,84 D	3.629.468,77	4.668.944,41	1.388.072,55	1.388.072,55	66.013.776,06 D
123210601 - Obras em Andamento	P	63.772.379,84 D	3.629.468,77	4.668.944,41	1.388.072,55	1.388.072,55	66.013.776,06 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.228.969,54 D	0,00	160.000,00	0,00	0,00	9.228.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.228.969,54 D	0,00	160.000,00	0,00	0,00	9.228.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		200.285.593,30 C	27.107.496,40	177.625.427,97	25.355.353,63	172.523.383,14	198.533.450,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		15.581.049,99 C	26.157.591,25	47.325.833,00	25.355.353,63	44.444.547,07	14.778.812,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.060.638,29 C	12.005.019,16	24.837.222,74	12.053.891,99	24.309.751,93	1.109.511,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		816.158,20 C	10.019.643,54	20.974.216,86	10.065.843,37	21.050.849,56	862.358,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		816.158,20 C	10.019.643,54	20.974.216,86	10.065.843,37	21.050.849,56	862.358,03 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		374.771,96 C	9.724.124,53	20.054.728,70	9.719.318,35	20.054.728,70	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	374.771,96 C	9.257.614,10	19.094.382,03	9.252.807,92	19.094.382,03	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	268.501,78	556.322,15	268.501,78	556.322,15	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	198.008,65	404.024,52	198.008,65	404.024,52	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		441.386,24 C	295.519,01	919.488,16	346.525,02	996.120,86	492.392,25 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	441.386,24 C	34.885,02	658.854,17	85.891,03	735.486,87	492.392,25 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	260.633,99	260.633,99	260.633,99	260.633,99	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	5.249,00	607.249,00	7.922,00	7.922,00	2.673,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.249,00	607.249,00	7.922,00	7.922,00	2.673,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	5.249,00	607.249,00	7.922,00	7.922,00	2.673,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		244.480,09 C	1.980.126,62	3.255.756,88	1.980.126,62	3.250.980,37	244.480,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		174.776,51 C	1.980.126,62	3.255.756,88	1.980.126,62	3.250.980,37	174.776,51 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	917.849,64	2.156.989,71	917.849,64	2.156.989,71	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	32.055,51	63.769,19	32.055,51	63.769,19	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	174.776,51 C	1.030.221,47	1.034.997,98	1.030.221,47	1.030.221,47	174.776,51 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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.063.479,87 C	11.684.585,41	17.971.023,86	10.410.910,68	14.230.673,40	7.789.805,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.063.479,87 C	11.684.585,41	17.971.023,86	10.410.910,68	14.230.673,40	7.789.805,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.063.479,87 C	11.684.585,41	17.971.023,86	10.410.910,68	14.230.673,40	7.789.805,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.063.479,87 C	11.684.585,41	17.971.023,86	10.410.910,68	14.230.673,40	7.789.805,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.063.479,87 C	11.684.585,41	17.971.023,86	10.410.910,68	14.230.673,40	7.789.805,14 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	122.724,99	230.550,47	122.724,99	230.550,47	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	121.513,39	224.212,87	121.513,39	224.212,87	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.513,39	224.212,87	121.513,39	224.212,87	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	121.513,39	224.212,87	121.513,39	224.212,87	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.211,60	6.337,60	1.211,60	6.337,60	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.211,60	6.337,60	1.211,60	6.337,60	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.211,60	6.337,60	1.211,60	6.337,60	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.456.931,83 C	2.345.261,69	4.287.035,93	2.767.825,97	5.673.571,27	5.879.496,11 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.378.970,97 C	1.332.846,54	1.762.911,03	1.711.720,82	3.346.256,37	5.757.845,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.378.970,97 C	1.332.846,54	1.762.911,03	1.711.720,82	3.346.256,37	5.757.845,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.354.912,91 C	1.331.220,55	1.761.285,04	1.710.237,83	3.343.147,39	5.733.930,19 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.399.983,86 C	520.120,04	691.156,00	898.853,40	1.720.238,85	4.778.717,22 C
21881010201 - Inss	F	4.238.826,04 C	495.769,79	495.769,79	784.967,92	1.502.074,18	4.528.024,17 C
21881010202 - Inss Serviços	F	161.157,82 C	24.350,25	195.386,21	113.885,48	218.164,67	250.693,05 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.628,58 C	2.388,24	4.776,48	2.388,24	4.776,48	4.628,58 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	3.072,74 C	2.388,24	4.776,48	2.388,24	4.776,48	3.072,74 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	12.699,05 C	9.108,54	9.108,54	8.731,16	18.263,30	12.321,67 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	12.699,05 C	9.108,54	9.108,54	8.731,16	18.263,30	12.321,67 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	182.615,41 C	46.699,00	54.106,94	38.167,94	84.866,94	174.084,35 C
21881011302 - Sintese	F	39.502,00 C	38.992,10	40.277,39	30.587,45	69.579,55	31.097,35 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.457,74 C	7.017,23	12.450,21	6.890,82	13.908,05	11.331,33 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	1.379,34	689,67	1.379,34	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	744.365,04 C	742.283,76	981.955,74	749.172,58	1.491.456,34	751.253,86 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	651.404,53 C	651.404,53	869.591,84	656.896,74	1.308.301,27	656.896,74 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	50.482,85 C	50.482,85	53.573,72	51.316,20	101.799,05	51.316,20 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	39.940,37 C	39.913,13	57.823,68	40.476,39	80.389,52	40.503,63 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	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	966,50	483,25	966,50	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	10.620,97 C	10.620,97	20.181,34	12.924,51	23.545,48	12.924,51 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	573,67 C	573,67	1.064,04	344,21	917,88	344,21 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	10.047,30 C	10.047,30	19.117,30	12.580,30	22.627,60	12.580,30 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.610,82 C	944,15	944,15	801,15	1.745,30	2.467,82 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	944,15 C	944,15	944,15	801,15	1.745,30	801,15 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	944,15 C	944,15	944,15	801,15	1.745,30	801,15 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	681,84	681,84	1.363,68	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	681,84	681,84	1.363,68	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		77.960,86 C	1.012.415,15	2.524.124,90	1.056.105,15	2.327.314,90	121.650,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.960,86 C	62.510,00	303.366,00	106.200,00	106.556,00	121.650,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.460,86 C	4.510,00	4.510,00	5.400,00	5.400,00	2.350,86 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 Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	36.500,00 C	58.000,00	298.500,00	100.800,00	100.800,00	79.300,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	949.905,15	2.220.758,90	949.905,15	2.220.758,90	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	949.905,15	2.220.758,90	949.905,15	2.220.758,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	949.905,15	2.220.758,90	949.905,15	2.220.758,90	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		56.625.707,24 C	949.905,15	2.220.758,90	0,00	0,00	55.675.802,09 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		43.489.760,08 C	949.905,15	2.220.758,90	0,00	0,00	42.539.854,93 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.489.760,08 C	949.905,15	2.220.758,90	0,00	0,00	42.539.854,93 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.489.760,08 C	949.905,15	2.220.758,90	0,00	0,00	42.539.854,93 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	43.416.933,98 C	917.849,64	2.156.989,71	0,00	0,00	42.499.084,34 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	72.826,10 C	32.055,51	63.769,19	0,00	0,00	40.770,59 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.135.947,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135.947,16 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	387.446,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387.446,05 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		12.748.501,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748.501,11 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.586.875,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586.875,85 C
223110703 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	M	1.161.625,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.625,26 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		128.078.836,07 C	0,00	128.078.836,07	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		128.078.836,07 C	0,00	24.082.034,47	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	20.721.300,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	128.078.836,07 C	0,00	0,00	0,00	128.078.836,07	128.078.836,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	3.360.733,56	0,00	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
237130200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	103.996.801,60	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.946.338,97 D	24.360.347,22	43.633.514,44	569.266,42	896.094,67	42.737.419,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.520.025,39 D	11.096.064,84	21.874.571,03	517.186,25	775.667,05	21.098.903,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.421.898,70 D	9.997.127,32	20.625.526,02	0,00	206.500,00	20.419.026,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		10.421.898,70 D	9.997.127,32	20.625.526,02	0,00	206.500,00	20.419.026,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.421.898,70 D	9.997.127,32	20.625.526,02	0,00	206.500,00	20.419.026,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.907.769,85 D	8.596.668,60	18.504.438,45	0,00	0,00	18.504.438,45 D
311210101 - Vencimentos e Salários		7.427.451,95 D	7.656.132,02	15.083.583,97	0,00	0,00	15.083.583,97 D
311210102 - Adicional Noturno		14.809,61 D	14.152,79	28.962,40	0,00	0,00	28.962,40 D
311210104 - Abono de Permanencia		0,00	653,33	653,33	0,00	0,00	653,33 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		32.733,11 D	32.755,21	65.488,32	0,00	0,00	65.488,32 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		217.391,52 D	221.439,26	438.830,78	0,00	0,00	438.830,78 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		74.717,51 D	73.992,51	148.710,02	0,00	0,00	148.710,02 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.596.028,79 D	74.767,01	1.670.795,80	0,00	0,00	1.670.795,80 D
311210122 - 13. Salario		287.820,37 D	268.501,78	556.322,15	0,00	0,00	556.322,15 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.723,59 D	9.356,42	19.080,01	0,00	0,00	19.080,01 D
311210125 - Licenca-premio		196.292,28 D	188.652,23	384.944,51	0,00	0,00	384.944,51 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	50.801,12	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	4.866,30	4.866,30	0,00	0,00	4.866,30 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	598,62	598,62	0,00	0,00	598,62 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		43.933,77 D	62.658,17	106.591,94	0,00	0,00	106.591,94 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		43.933,77 D	62.658,17	106.591,94	0,00	0,00	106.591,94 D
311210300 - Sentencas Judiciais		236.595,84 D	346.525,02	789.620,86	0,00	206.500,00	583.120,86 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		233.599,24 D	991.275,53	1.224.874,77	0,00	0,00	1.224.874,77 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		233.599,24 D	991.275,53	1.224.874,77	0,00	0,00	1.224.874,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.030.221,47	1.030.221,47	517.186,25	517.186,25	513.035,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.030.221,47	1.030.221,47	517.186,25	517.186,25	513.035,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.030.221,47	1.030.221,47	517.186,25	517.186,25	513.035,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	1.030.221,47	1.030.221,47	517.186,25	517.186,25	513.035,22 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		61.958,50 D	58.868,51	120.827,01	0,00	0,00	120.827,01 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		61.958,50 D	58.868,51	120.827,01	0,00	0,00	120.827,01 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		61.958,50 D	58.868,51	120.827,01	0,00	0,00	120.827,01 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		61.958,50 D	58.868,51	120.827,01	0,00	0,00	120.827,01 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		36.168,19 D	9.847,54	97.996,53	0,00	51.980,80	46.015,73 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.168,19 D	9.847,54	97.996,53	0,00	51.980,80	46.015,73 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		36.168,19 D	9.847,54	97.996,53	0,00	51.980,80	46.015,73 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.922,00	7.922,00	5.249,00	5.249,00	2.673,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	7.922,00	7.922,00	5.249,00	5.249,00	2.673,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	7.922,00	7.922,00	5.249,00	5.249,00	2.673,00 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		0,00	7.922,00	7.922,00	5.249,00	5.249,00	2.673,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.479.158,59 D	6.529.853,12	9.077.293,61	46.831,17	115.113,07	8.962.180,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		921.424,05 D	4.549.111,65	5.470.535,70	0,00	0,00	5.470.535,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		921.424,05 D	4.549.111,65	5.470.535,70	0,00	0,00	5.470.535,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		921.424,05 D	4.549.111,65	5.470.535,70	0,00	0,00	5.470.535,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		921.424,05 D	4.549.111,65	5.470.535,70	0,00	0,00	5.470.535,70 D
332000000 - SERVIÇOS		1.557.734,54 D	1.980.741,47	3.606.757,91	46.831,17	115.113,07	3.491.644,84 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		93.320,96 D	113.747,84	207.068,80	1.700,00	1.700,00	205.368,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		93.320,96 D	113.747,84	207.068,80	1.700,00	1.700,00	205.368,80 D
332211600 - Estagiarios		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332212100 - Locacoes		93.320,96 D	94.759,44	188.080,40	1.700,00	1.700,00	186.380,40 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	988,40	988,40	0,00	0,00	988,40 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.464.413,58 D	1.861.593,63	3.394.289,11	45.131,17	113.413,07	3.280.876,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.464.413,58 D	1.861.593,63	3.394.289,11	45.131,17	113.413,07	3.280.876,04 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.520,00 D	38.720,00	56.240,00	0,00	0,00	56.240,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		501.174,01 D	495.413,13	1.058.839,04	499,77	62.751,67	996.087,37 D
332311000 - Locações		457.481,39 D	895.976,95	1.353.458,34	11.656,40	11.656,40	1.341.801,94 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.113,00 D	28.711,12	33.824,12	0,00	0,00	33.824,12 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.208,00 D	423,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.905,00 D	28.288,12	32.193,12	0,00	0,00	32.193,12 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		22.079,51 D	13.747,64	35.865,41	22,00	60,26	35.805,15 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		5.126,00 D	1.211,60	6.337,60	0,00	0,00	6.337,60 D
332314700 - Serviços Judiciarios		307,31 D	167,74	475,05	0,00	0,00	475,05 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		323.487,11 D	10.000,00	333.487,11	0,00	0,00	333.487,11 D
332315200 - Taxa de Administração		597,84 D	99,64	697,48	0,00	0,00	697,48 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	8.172,15	8.172,15	0,00	0,00	8.172,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		131.527,41 D	336.873,66	474.392,81	32.953,00	38.944,74	435.448,07 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.844.099,51 D	6.604.993,87	12.449.158,93	0,00	65,55	12.449.093,38 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.473.613,85 D	3.798.159,97	7.271.839,37	0,00	65,55	7.271.773,82 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.473.613,85 D	3.798.159,97	7.271.839,37	0,00	65,55	7.271.773,82 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.473.613,85 D	3.798.159,97	7.271.839,37	0,00	65,55	7.271.773,82 D
351120200 - Repasse Concedido		3.473.613,85 D	3.798.159,97	7.271.839,37	0,00	65,55	7.271.773,82 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.041.666,67 D	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	0,00	2.083.333,34 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.460.383,87 D	1.900.859,39	3.361.308,81	0,00	65,55	3.361.243,26 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		417.882,93 D	349.699,23	767.582,16	0,00	0,00	767.582,16 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		546.680,38 D	487.934,68	1.034.615,06	0,00	0,00	1.034.615,06 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		7.000,00 D	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.370.485,66 D	2.706.033,90	5.076.519,56	0,00	0,00	5.076.519,56 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.467.958,60 D	1.994.044,47	3.462.003,07	0,00	0,00	3.462.003,07 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.464.364,01 D	1.990.449,88	3.454.813,89	0,00	0,00	3.454.813,89 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		3.594,59 D	3.594,59	7.189,18	0,00	0,00	7.189,18 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		902.527,06 D	711.989,43	1.614.516,49	0,00	0,00	1.614.516,49 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		902.527,06 D	711.989,43	1.614.516,49	0,00	0,00	1.614.516,49 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		102.699,48 D	121.513,39	224.212,87	0,00	0,00	224.212,87 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		102.699,48 D	121.513,39	224.212,87	0,00	0,00	224.212,87 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.699,48 D	121.513,39	224.212,87	0,00	0,00	224.212,87 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.699,48 D	121.513,39	224.212,87	0,00	0,00	224.212,87 D
372110200 - Pis/pasep		102.699,48 D	121.513,39	224.212,87	0,00	0,00	224.212,87 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		356,00 D	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		356,00 D	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		356,00 D	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		356,00 D	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.688.689,57 C	0,00	0,00	27.428.964,76	54.117.654,33	54.117.654,33 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.175.161,83 C	0,00	0,00	4.108.132,14	9.283.293,97	9.283.293,97 C
411000000 - IMPOSTOS		4.690.654,00 C	0,00	0,00	3.769.584,69	8.460.238,69	8.460.238,69 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.180.308,82 C	0,00	0,00	2.419.882,28	5.600.191,10	5.600.191,10 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.180.308,82 C	0,00	0,00	2.419.882,28	5.600.191,10	5.600.191,10 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.282.485,19 C	0,00	0,00	812.469,36	2.094.954,55	2.094.954,55 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.643.728,63 C	0,00	0,00	1.310.648,72	2.954.377,35	2.954.377,35 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.561.500,53 C	0,00	0,00	1.190.345,86	2.751.846,39	2.751.846,39 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		82.228,10 C	0,00	0,00	120.302,86	202.530,96	202.530,96 C
411210400 - Itbi		254.095,00 C	0,00	0,00	296.764,20	550.859,20	550.859,20 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.510.345,18 C	0,00	0,00	1.349.702,41	2.860.047,59	2.860.047,59 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.510.345,18 C	0,00	0,00	1.349.702,41	2.860.047,59	2.860.047,59 C
411310200 - Iss		1.510.345,18 C	0,00	0,00	1.349.702,41	2.860.047,59	2.860.047,59 C
412000000 - TAXAS		484.507,83 C	0,00	0,00	338.547,45	823.055,28	823.055,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		484.507,83 C	0,00	0,00	338.547,45	823.055,28	823.055,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		484.507,83 C	0,00	0,00	338.547,45	823.055,28	823.055,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		484.507,83 C	0,00	0,00	338.547,45	823.055,28	823.055,28 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		836.246,42 C	0,00	0,00	874.443,80	1.710.690,22	1.710.690,22 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		836.246,42 C	0,00	0,00	874.443,80	1.710.690,22	1.710.690,22 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		836.246,42 C	0,00	0,00	874.443,80	1.710.690,22	1.710.690,22 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		836.246,42 C	0,00	0,00	874.443,80	1.710.690,22	1.710.690,22 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.517,32 C	0,00	0,00	6.885,33	14.402,65	14.402,65 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.517,32 C	0,00	0,00	6.885,33	14.402,65	14.402,65 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.517,32 C	0,00	0,00	6.885,33	14.402,65	14.402,65 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.517,32 C	0,00	0,00	6.885,33	14.402,65	14.402,65 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		7.517,32 C	0,00	0,00	6.885,33	14.402,65	14.402,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		204.913,63 C	0,00	0,00	194.626,26	399.539,89	399.539,89 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.841,52 C	0,00	0,00	12.689,17	25.530,69	25.530,69 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		12.841,52 C	0,00	0,00	12.689,17	25.530,69	25.530,69 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		12.841,52 C	0,00	0,00	12.689,17	25.530,69	25.530,69 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		742,97 C	0,00	0,00	590,27	1.333,24	1.333,24 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		104,50 C	0,00	0,00	2.266,53	2.371,03	2.371,03 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		136,31 C	0,00	0,00	0,00	136,31	136,31 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		11.857,74 C	0,00	0,00	9.832,37	21.690,11	21.690,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		192.072,11 C	0,00	0,00	181.937,09	374.009,20	374.009,20 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		192.072,11 C	0,00	0,00	181.937,09	374.009,20	374.009,20 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		192.072,11 C	0,00	0,00	181.937,09	374.009,20	374.009,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.464.850,37 C	0,00	0,00	22.244.877,23	42.709.727,60	42.709.727,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	148,06	148,06	148,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	148,06	148,06	148,06 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	148,06	148,06	148,06 C
451121000 - Devolução de Repasse		0,00	0,00	0,00	148,06	148,06	148,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.774.605,91 C	0,00	0,00	14.296.306,93	27.070.912,84	27.070.912,84 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.242.960,26 C	0,00	0,00	14.223.323,43	26.466.283,69	26.466.283,69 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		7.685.719,82 C	0,00	0,00	10.642.397,30	18.328.117,12	18.328.117,12 C
452130200 - Cota-parte Fpm		7.317.140,82 C	0,00	0,00	9.949.489,34	17.266.630,16	17.266.630,16 C
452130300 - Cota-parte Itr		4.679,45 C	0,00	0,00	2.760,35	7.439,80	7.439,80 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		146.956,88 C	0,00	0,00	140.519,62	287.476,50	287.476,50 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		214.206,49 C	0,00	0,00	546.891,81	761.098,30	761.098,30 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		2.736,18 C	0,00	0,00	2.736,18	5.472,36	5.472,36 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.557.240,44 C	0,00	0,00	3.580.926,13	8.138.166,57	8.138.166,57 C
452140100 - Cota-parte Icms		3.441.263,85 C	0,00	0,00	2.541.874,04	5.983.137,89	5.983.137,89 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140200 - Cota-parte Ipvá		1.069.166,01 C	0,00	0,00	1.015.677,95	2.084.843,96	2.084.843,96 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.206,03 C	0,00	0,00	2.395,37	4.601,40	4.601,40 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		23.853,40 C	0,00	0,00	0,00	23.853,40	23.853,40 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		20.751,15 C	0,00	0,00	20.978,77	41.729,92	41.729,92 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		531.645,65 C	0,00	0,00	72.983,50	604.629,15	604.629,15 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		531.645,65 C	0,00	0,00	72.983,50	604.629,15	604.629,15 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		7.636.729,89 C	0,00	0,00	7.792.482,61	15.429.212,50	15.429.212,50 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.636.729,89 C	0,00	0,00	7.792.482,61	15.429.212,50	15.429.212,50 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		6.783.643,02 C	0,00	0,00	7.714.821,22	14.498.464,24	14.498.464,24 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		853.086,87 C	0,00	0,00	77.661,39	930.748,26	930.748,26 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		53.514,57 C	0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		53.514,57 C	0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		53.514,57 C	0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57 C
457130600 - Indenizações e Restituições		53.514,57 C	0,00	0,00	0,00	53.514,57	53.514,57 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	155.939,63	155.939,63	155.939,63 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	155.939,63	155.939,63	155.939,63 C
459010100 - Doações Recebidas		0,00	0,00	0,00	155.939,63	155.939,63	155.939,63 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.298.518.375,48 D	68.556.020,55	1.448.055.232,13	27.297.298,44	141.883.449,87	1.339.777.097,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.264.913.060,15 D	68.556.020,55	1.414.449.916,80	27.297.298,44	108.278.134,54	1.306.171.782,26 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		531.000.000,00 D	0,00	565.820.000,00	0,00	34.820.000,00	531.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		531.000.000,00 D	0,00	565.820.000,00	0,00	34.820.000,00	531.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		565.820.000,00 D	0,00	565.820.000,00	0,00	0,00	565.820.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		507.230.000,00 D	0,00	507.230.000,00	0,00	0,00	507.230.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		89.025.000,00 D	0,00	89.025.000,00	0,00	0,00	89.025.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		14.000.000,00 D	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		10.713.000,00 D	0,00	10.713.000,00	0,00	0,00	10.713.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		385.545.000,00 D	0,00	385.545.000,00	0,00	0,00	385.545.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		7.947.000,00 D	0,00	7.947.000,00	0,00	0,00	7.947.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		58.590.000,00 D	0,00	58.590.000,00	0,00	0,00	58.590.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		58.580.000,00 D	0,00	58.580.000,00	0,00	0,00	58.580.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		34.820.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		733.913.060,15 D	68.556.020,55	848.629.916,80	27.297.298,44	73.458.134,54	775.171.782,26 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		531.000.000,00 D	26.479.615,76	603.037.774,86	26.479.615,76	72.037.774,86	531.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		531.000.000,00 D	0,00	531.000.000,00	0,00	0,00	531.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		403.117.451,58 D	0,00	403.117.451,58	0,00	0,00	403.117.451,58 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		261.088.053,29 D	0,00	261.088.053,29	0,00	0,00	261.088.053,29 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		142.029.398,29 D	0,00	142.029.398,29	0,00	0,00	142.029.398,29 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		126.080.098,42 D	0,00	126.080.098,42	0,00	0,00	126.080.098,42 D
52211010201 - Investimentos		121.054.398,42 D	0,00	121.054.398,42	0,00	0,00	121.054.398,42 D
52211010202 - Inversões Financeiras		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		22.779.079,55 D	13.239.807,88	36.018.887,43	0,00	0,00	36.018.887,43 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		21.560.791,55 D	13.239.807,88	34.800.599,43	0,00	0,00	34.800.599,43 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.239.807,88	36.018.887,43	13.239.807,88	36.018.887,43	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		20.976.629,55 D	13.239.807,88	34.216.437,43	0,00	0,00	34.216.437,43 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.802.450,00 D	0,00	1.802.450,00	0,00	0,00	1.802.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		22.779.079,55 C	0,00	0,00	13.239.807,88	36.018.887,43	36.018.887,43 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		22.779.079,55 C	0,00	0,00	13.239.807,88	36.018.887,43	36.018.887,43 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		22.779.079,55 C	0,00	0,00	13.239.807,88	36.018.887,43	36.018.887,43 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		202.913.060,15 D	42.076.404,79	245.592.141,94	817.682,68	1.420.359,68	244.171.782,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		202.913.060,15 D	42.076.404,79	245.592.141,94	817.682,68	1.420.359,68	244.171.782,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		202.913.060,15 D	42.076.404,79	245.592.141,94	817.682,68	1.420.359,68	244.171.782,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		203.455.737,15 D	42.076.404,79	245.532.141,94	0,00	0,00	245.532.141,94 D
522920102 - Reforco de Empenhos		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		602.677,00 C	0,00	0,00	817.682,68	1.420.359,68	1.420.359,68 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 D	0,00	33.605.315,33	0,00	33.605.315,33	33.605.315,33 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 D	0,00	20.209.491,72	0,00	20.209.491,72	20.209.491,72 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		20.209.491,72 D	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	20.209.491,72 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	20.209.491,72	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 D	0,00	13.395.823,61	0,00	13.395.823,61	13.395.823,61 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		11.368.907,88 D	0,00	11.368.907,88	0,00	2.026.915,73	11.368.907,88 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.026.915,73 D	0,00	2.026.915,73	0,00	0,00	2.026.915,73 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.907,88	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.298.518.375,48 C	171.586.686,46	558.572.938,95	212.845.408,57	1.864.744.721,21	1.339.777.097,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.264.913.060,15 C	162.697.974,41	510.577.570,54	203.956.696,52	1.816.749.352,80	1.306.171.782,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		531.000.000,00 C	30.356.404,52	94.490.088,17	30.356.404,52	625.490.088,17	531.000.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		506.427.287,67 C	27.650.370,62	89.413.568,61	2.706.033,90	570.896.519,56	481.482.950,95 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		447.837.287,67 C	27.650.370,62	89.413.568,61	2.706.033,90	512.306.519,56	422.892.950,95 C
621110100 - Receita Tributária		83.582.488,23 C	4.498.314,86	9.940.826,63	0,00	89.025.000,00	79.084.173,37 C
621110200 - Receita de Contribuições		13.163.753,58 C	874.443,80	1.710.690,22	0,00	14.000.000,00	12.289.309,78 C
621110300 - Receita Patrimonial		10.513.410,57 C	188.822,42	388.411,85	0,00	10.713.000,00	10.324.588,15 C
621110700 - Transferências Correntes		333.215.795,51 C	22.015.806,04	76.715.496,19	2.706.033,90	390.621.519,56	313.906.023,37 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.361.839,78 C	72.983,50	658.143,72	0,00	7.947.000,00	7.288.856,28 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		58.590.000,00 C	0,00	0,00	0,00	58.590.000,00	58.590.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		58.580.000,00 C	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	58.580.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		26.943.197,99 C	0,00	0,00	27.650.370,62	54.593.568,61	54.593.568,61 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		26.943.197,99 C	0,00	0,00	27.650.370,62	54.593.568,61	54.593.568,61 C
621210100 - Receita Tributária		5.442.511,77 C	0,00	0,00	4.498.314,86	9.940.826,63	9.940.826,63 C
621210200 - Receita de Contribuições		836.246,42 C	0,00	0,00	874.443,80	1.710.690,22	1.710.690,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		199.589,43 C	0,00	0,00	188.822,42	388.411,85	388.411,85 C
621210700 - Transferências Correntes		19.879.690,15 C	0,00	0,00	22.015.806,04	41.895.496,19	41.895.496,19 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		585.160,22 C	0,00	0,00	72.983,50	658.143,72	658.143,72 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.370.485,66 D	2.706.033,90	5.076.519,56	0,00	0,00	5.076.519,56 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.366.891,07 D	2.702.439,31	5.069.330,38	0,00	0,00	5.069.330,38 D
621310100 - (-) Fundeb		2.366.891,07 D	2.702.439,31	5.069.330,38	0,00	0,00	5.069.330,38 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		3.594,59 D	3.594,59	7.189,18	0,00	0,00	7.189,18 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		733.913.060,15 C	132.341.569,89	416.087.482,37	173.600.292,00	1.191.259.264,63	775.171.782,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		531.000.000,00 C	93.828.891,28	348.849.255,87	93.828.891,28	879.849.255,87	531.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		328.086.939,85 C	55.316.212,67	281.611.029,37	14.057.490,56	568.439.247,11	286.828.217,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		208.113.123,72 C	26.306.961,07	242.787.005,50	7.266.033,63	431.859.201,78	189.072.196,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		86.452.528,94 C	9.968.816,36	190.722.769,90	32.000,00	267.238.482,48	76.515.712,58 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		121.660.594,78 C	16.338.144,71	52.064.235,60	7.234.033,63	164.620.719,30	112.556.483,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		119.973.816,13 C	29.009.251,60	37.021.573,87	6.791.456,93	134.777.595,33	97.756.021,46 C
622110201 - Investimentos		119.948.116,13 C	29.009.251,60	31.637.573,87	6.791.456,93	129.367.895,33	97.730.321,46 C
622110202 - Inversões Financeiras		25.700,00 C	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.802.450,00	0,00	1.802.450,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		202.913.060,15 C	38.512.678,61	67.238.226,50	79.771.400,72	311.410.008,76	244.171.782,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		188.693.090,52 C	20.319.346,28	35.473.463,62	42.772.655,69	246.619.863,55	211.146.399,93 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.393.009,79 C	18.193.332,33	31.558.262,88	19.501.663,60	34.259.603,94	2.701.341,06 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.826.959,84 C	0,00	206.500,00	17.497.081,43	30.530.541,27	30.324.041,27 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		202.913.060,15 C	38.512.678,61	67.238.226,50	79.771.400,72	311.410.008,76	244.171.782,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		202.913.060,15 C	38.512.678,61	67.238.226,50	79.771.400,72	311.410.008,76	244.171.782,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		202.913.060,15 C	38.512.678,61	67.238.226,50	79.771.400,72	311.410.008,76	244.171.782,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		188.693.090,52 C	20.319.346,28	35.473.463,62	42.772.655,69	246.619.863,55	211.146.399,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.393.009,79 C	18.193.332,33	31.558.262,88	19.501.663,60	34.259.603,94	2.701.341,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.826.959,84 C	0,00	206.500,00	17.497.081,43	30.530.541,27	30.324.041,27 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.605.315,33 C	8.888.712,05	47.995.368,41	8.888.712,05	47.995.368,41	33.605.315,33 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.209.491,72 C	5.855.895,77	27.904.519,77	5.855.895,77	27.904.519,77	20.209.491,72 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		18.783.627,92 C	3.204.333,02	4.630.196,82	1.389.136,55	21.598.628,27	16.968.431,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.012.595,32 C	2.651.562,75	3.064.831,23	3.189.192,26	4.615.056,06	1.550.224,83 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		413.268,48 C	0,00	0,00	1.262.426,20	1.675.694,68	1.675.694,68 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	20.209.491,72	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	15.140,76	15.140,76	15.140,76 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	15.140,76	15.140,76	15.140,76 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.395.823,61 C	3.032.816,28	20.090.848,64	3.032.816,28	20.090.848,64	13.395.823,61 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		7.706.699,13 C	3.029.944,48	8.719.068,96	2.871,80	11.371.779,68	4.679.626,45 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.689.124,48 C	2.871,80	2.871,80	3.029.944,48	8.719.068,96	8.716.197,16 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	11.368.907,88	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		98.782.172,07 D	27.684.083,72	54.662.214,43	3.363.449,71	5.733.935,37	123.102.806,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.673.845,90 D	27.684.083,72	54.662.214,43	2.731.447,74	5.101.933,40	93.626.481,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.673.845,90 D	27.684.083,72	54.662.214,43	2.731.447,74	5.101.933,40	93.626.481,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.673.845,90 D	27.684.083,72	54.662.214,43	2.731.447,74	5.101.933,40	93.626.481,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	38.011.432,10 D	18.111.771,65	35.999.444,08	2.706.033,90	5.076.519,56	53.417.169,85 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.965.765,12 D	17.645.625,02	34.911.478,26	2.706.033,90	5.076.519,56	51.905.356,24 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	791.289,83 D	275.453,94	642.895,98	0,00	0,00	1.066.743,77 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	254.377,15 D	190.692,69	445.069,84	0,00	0,00	445.069,84 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	29.999.096,09 D	9.534.210,80	18.584.258,52	0,00	0,00	39.533.306,89 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	17.439.745,47 D	8.428.757,95	16.365.951,31	0,00	0,00	25.868.503,42 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	275.646,20 D	29.217,14	40.907,66	0,00	0,00	304.863,34 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.783.643,02 D	7.714.821,22	14.498.464,24	0,00	0,00	14.498.464,24 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	661.872,96 D	0,00	661.872,96	0,00	0,00	661.872,96 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	676.697,30 D	77.661,39	268.875,30	0,00	0,00	754.358,69 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.864.136,72 D	422.861,56	648.678,48	0,00	0,00	2.286.998,28 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	22.919,19 D	135.402,41	135.551,71	0,00	0,00	158.321,60 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	4,75 D	3,93	8,68	0,00	0,00	8,68 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.708.190,87 D	13.977,80	31.451,08	0,00	0,00	1.722.168,67 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.630,09 D	59,31	130,19	0,00	0,00	8.689,40 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.697.337,15 D	29.320,41	68.024,49	0,00	0,00	4.726.657,56 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	740.657,93 D	5.432,78	11.986,52	0,00	0,00	746.090,71 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.072.138,62 D	56.007,38	119.103,58	0,00	0,00	5.128.146,00 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.854.588,80 D	25.770,14	55.528,78	0,00	0,00	2.880.358,94 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	340.925,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.925,66 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	229.089,98 D	20.978,77	41.729,92	0,00	0,00	250.068,75 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.025.560,31 D	4.965,20	12.419,94	0,00	0,00	1.030.525,51 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	621.973,25 D	4.293,27	9.424,94	0,00	0,00	626.266,52 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.489.987,16 D	913.177,98	1.815.769,30	0,00	0,00	7.403.165,14 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	45.224,39 D	273,17	24.401,41	0,00	0,00	45.497,56 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.298.577,90 D	912.904,18	1.790.608,75	0,00	0,00	7.211.482,08 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	146.184,87 D	0,63	759,14	0,00	0,00	146.185,50 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	997.224,84 D	136.267,49	283.434,33	0,00	0,00	1.133.492,33 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	604.975,72 D	267,99	2.663,42	0,00	0,00	605.243,71 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	248.403,00 D	69,25	994,54	0,00	0,00	248.472,25 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	143.846,12 D	135.930,25	279.776,37	0,00	0,00	279.776,37 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	663.317,71 D	38.101,27	78.511,83	25.413,84	25.413,84	676.005,14 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	487.479,12 D	34.102,27	64.149,27	15.050,28	15.050,28	506.531,11 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	271.498,05 D	16.252,11	31.248,83	0,00	0,00	287.750,16 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	215.981,07 D	17.850,16	32.900,44	15.050,28	15.050,28	218.780,95 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	175.838,59 D	3.999,00	14.362,56	10.363,56	10.363,56	169.474,03 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	21.390,41 D	496,32	496,32	0,00	0,00	21.886,73 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	152.892,34 D	3.502,68	13.866,24	10.363,56	10.363,56	146.031,46 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		30.108.326,17 D	0,00	0,00	632.001,97	632.001,97	29.476.324,20 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 D	0,00	0,00	632.001,97	632.001,97	29.476.324,20 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 D	0,00	0,00	632.001,97	632.001,97	29.476.324,20 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		30.108.326,17 D	0,00	0,00	632.001,97	632.001,97	29.476.324,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		98.782.172,07 C	97.972.251,67	344.016.088,57	122.292.885,68	392.944.367,63	123.102.806,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.673.845,90 C	97.340.249,70	343.384.086,60	122.292.885,68	392.944.367,63	93.626.481,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.673.845,90 C	97.340.249,70	343.384.086,60	122.292.885,68	392.944.367,63	93.626.481,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.673.845,90 C	97.340.249,70	343.384.086,60	122.292.885,68	392.944.367,63	93.626.481,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		167.965.311,67 D	48.580.598,66	257.940.500,87	28.478.805,89	56.019.268,59	188.067.104,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		167.965.311,67 D	48.580.598,66	257.940.500,87	28.478.805,89	56.019.268,59	188.067.104,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	80.473.673,06 D	20.244.315,63	119.669.064,68	18.649.929,16	36.962.181,07	82.068.059,53 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.062.092,41 D	18.908.098,64	97.258.152,43	18.169.983,15	35.819.125,61	60.800.207,90 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.665.962,96 D	1.336.216,99	22.410.912,25	289.253,32	697.985,62	21.712.926,63 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	254.377,15 C	0,00	0,00	190.692,69	445.069,84	445.069,84 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	87.491.638,61 D	28.336.283,03	138.271.436,19	9.828.876,73	19.057.087,52	105.999.044,91 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	84.109.302,60 D	11.728.542,62	109.492.167,72	8.494.159,44	16.431.352,80	87.343.685,78 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.186.104,28 D	470.345,36	6.668.140,16	29.217,14	40.907,66	6.627.232,50 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	82.963.457,60 D	0,00	89.885.000,00	7.714.821,22	14.498.464,24	75.248.636,38 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	661.872,96 C	1.316.871,89	1.316.871,89	0,00	661.872,96	654.998,93 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	676.697,30 C	0,00	0,00	77.661,39	268.875,30	754.358,69 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	152.250,00 D	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	237.972,72 D	533.647,18	1.580.863,22	422.861,56	648.678,48	348.758,34 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	22.919,19 C	1.277.866,06	1.277.866,06	200.803,90	200.953,20	1.054.142,97 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	481.359,51 D	70.736,50	552.100,76	3,93	8,68	552.092,08 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	266.817,38 C	5.765.405,41	5.765.405,41	13.977,80	31.451,08	5.484.610,23 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	0,00	11.062,84 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.983,29 C	0,00	0,00	59,31	130,19	8.042,60 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.329.945,43 C	2.293.670,22	2.293.670,22	29.320,41	68.024,49	1.065.595,62 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	740.657,93 C	0,00	0,00	5.432,78	11.986,52	746.090,71 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.802.657,46 C	12.309.885,57	12.524.271,89	56.007,38	119.103,58	10.451.220,73 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	183.627,68 D	12.309.885,57	12.523.271,89	25.770,14	55.528,78	12.467.743,11 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	509.938,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509.938,50 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	229.089,98 C	0,00	0,00	20.978,77	41.729,92	250.068,75 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	626.283,41 C	0,00	0,00	4.965,20	12.419,94	631.248,61 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	620.973,25 C	0,00	1.000,00	4.293,27	9.424,94	625.266,52 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.598.987,38 D	3.396.169,84	14.394.253,58	1.106.073,82	2.008.665,14	6.889.083,40 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	44.224,39 C	327.894,00	328.894,00	273,17	24.401,41	283.396,44 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.742.069,21 D	3.056.919,00	14.006.675,31	1.105.800,02	1.983.504,59	6.693.188,19 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	98.857,44 C	11.356,84	58.684,27	0,63	759,14	87.501,23 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	586.006,09 D	901.685,00	1.860.743,00	172.636,09	497.966,00	1.315.055,00 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	39.639,72 C	0,00	0,00	267,99	2.663,42	39.907,71 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	11.403,00 C	0,00	0,00	69,25	994,54	11.472,25 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	637.048,81 D	901.685,00	1.860.743,00	172.298,85	494.308,04	1.366.434,96 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		201.047.998,95 C	23.523.679,30	40.103.660,44	44.161.792,24	248.009.000,10	221.686.111,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		201.047.998,95 C	23.523.679,30	40.103.660,44	44.161.792,24	248.009.000,10	221.686.111,89 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	93.638.911,36 C	10.034.142,41	19.038.270,24	13.909.544,79	107.821.599,49	97.514.313,74 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.910.417,57 C	8.187.107,50	15.542.477,96	12.569.970,22	85.393.996,89	77.293.280,29 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.728.493,79 C	1.847.034,91	3.495.792,28	1.339.574,57	22.427.602,60	20.221.033,45 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	107.409.087,59 C	13.489.536,89	21.065.390,20	30.252.247,45	140.187.400,61	124.171.798,15 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	95.498.164,78 C	7.493.592,97	14.251.257,17	12.252.056,07	110.015.681,17	100.256.627,88 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.000.256,31 C	609.128,41	667.072,52	470.345,36	6.668.140,16	6.861.473,26 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	83.959.607,45 C	6.141.233,03	12.066.625,58	517.186,25	90.402.186,25	78.335.560,67 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	1.316.871,89	1.316.871,89	1.316.871,89 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	100.500,00 C	0,00	51.750,00	0,00	152.250,00	100.500,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.998.414,84 C	230.010,41	256.663,94	533.647,18	1.580.863,22	2.302.051,61 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	204.704,88	204.704,88	1.284.193,26	1.284.193,26	1.079.488,38 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	432.619,43 C	65.718,84	114.463,67	70.736,50	552.100,76	437.637,09 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.116.035,69 C	0,00	170.518,52	5.765.405,41	5.765.405,41	6.881.441,10 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	890.731,06 C	242.797,40	719.458,06	2.293.670,22	2.293.670,22	2.941.603,88 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	771.478,58 C	2.289.262,17	2.289.753,77	13.697.958,12	13.912.344,44	12.180.174,53 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	442.698,25 C	2.289.262,17	2.289.753,77	13.697.958,12	13.911.344,44	11.851.394,20 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	327.780,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	327.780,33 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.474.850,78 C	3.466.188,93	3.989.421,89	3.400.548,26	14.398.632,00	10.409.210,11 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	761,47 C	0,00	238,53	327.894,00	328.894,00	328.655,47 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.449.620,25 C	3.441.555,25	3.941.691,31	3.056.919,00	14.006.675,31	10.064.984,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	24.469,06 C	24.633,68	47.492,05	15.735,26	63.062,69	15.570,64 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	664.593,45 C	240.492,82	534.957,37	901.685,00	1.860.743,00	1.325.785,63 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	664.593,45 C	240.492,82	534.957,37	901.685,00	1.860.743,00	1.325.785,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.352.252,47 C	25.207.686,10	45.105.074,10	24.405.448,48	42.223.788,17	13.550.014,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.612.547,94 C	23.874.839,56	43.342.163,07	22.693.727,66	38.877.531,80	4.431.436,04 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.823.708,82 C	11.252.258,10	21.865.427,12	9.498.856,70	18.284.970,60	3.070.307,42 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.612.409,04 C	9.831.079,60	18.839.420,14	7.665.621,17	14.844.267,96	2.446.950,61 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	209.271,79 C	1.421.178,50	3.026.006,98	1.833.235,53	3.440.702,64	621.328,82 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	788.839,12 C	12.622.581,46	21.476.735,95	13.194.870,96	20.592.561,20	1.361.128,62 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	606.061,42 C	7.334.186,88	13.509.570,27	7.428.191,48	14.185.855,68	700.066,02 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	526.836,84	584.780,95	609.128,41	667.072,52	82.291,57 C
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	6.141.233,03	12.066.625,58	6.141.233,03	12.066.625,58	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	51.750,00 C	51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	28.905,93 C	26.653,53	48.181,74	230.010,41	256.663,94	232.262,81 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	111.052,82	111.052,82	139.303,39	139.303,39	28.250,57 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	48.744,83 C	0,00	0,00	65.718,84	114.463,67	114.463,67 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	170.518,52	0,00	170.518,52	0,00
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	476.660,66 C	476.660,66	476.660,66	242.797,40	719.458,06	242.797,40 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	491,60 C	1.672.166,46	3.006.521,22	2.289.262,17	2.289.753,77	617.587,31 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	491,60 C	1.672.166,46	2.959.806,58	2.289.262,17	2.289.753,77	617.587,31 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	46.714,64	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	94.301,77 C	3.346.545,86	3.860.309,05	3.273.293,09	3.796.526,05	21.049,00 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	238,53	0,00	238,53	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	71.443,40 C	3.306.173,81	3.819.698,47	3.248.659,41	3.748.795,47	13.929,00 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	22.858,37 C	40.372,05	40.372,05	24.633,68	47.492,05	7.120,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	87.984,33 C	269.682,26	1.100.335,41	204.124,22	320.425,70	22.426,29 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	6.000,00 C	6.000,00	565.336,00	0,00	0,00	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	81.984,33 C	263.682,26	297.999,41	204.124,22	320.425,70	22.426,29 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.738.739,43 C	1.332.846,54	1.762.911,03	1.711.720,82	3.346.256,37	9.117.613,71 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	4.105.773,81 C	412.952,83	840.114,67	631.045,36	1.303.520,71	4.323.866,34 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.624.058,07 C	183.130,56	500.383,54	498.859,79	942.567,09	2.939.787,30 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.481.715,74 C	229.822,27	339.731,13	132.185,57	360.953,62	1.384.079,04 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.632.965,62 C	919.893,71	922.796,36	1.080.675,46	2.042.735,66	4.793.747,37 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.320.362,11 C	919.893,71	922.796,36	1.080.015,46	2.000.619,60	4.480.483,86 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	216.908,83 C	0,00	350,21	116.893,00	116.893,00	333.801,83 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	3.786.719,48 C	919.893,71	919.893,71	963.122,46	1.883.016,17	3.829.948,23 C
8211302020105 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	283.417,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283.417,37 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.412,08 C	0,00	2.552,44	0,00	710,43	13.412,08 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	0,00	0,00	0,00	1.437,47 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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	646,80 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	305.224,71 C	0,00	0,00	0,00	40.136,06	305.224,71 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	233.728,14 C	0,00	0,00	0,00	40.136,06	233.728,14 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	71.496,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.496,57 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.058,80 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.320,00 C	0,00	0,00	660,00	1.980,00	1.980,00 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000	F	1.320,00 C	0,00	0,00	660,00	1.980,00	1.980,00 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.238.906,15 C	28.285,64	234.851,19	25.246.839,07	46.692.310,77	46.457.459,58 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	13.333.545,65 C	17.922,08	224.487,63	14.697.004,78	28.237.115,98	28.012.628,35 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.845.858,85 C	2.871,80	209.437,35	13.163.697,00	25.216.121,40	25.006.684,05 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.487.686,80 C	15.050,28	15.050,28	1.533.307,78	3.020.994,58	3.005.944,30 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.905.360,50 C	10.363,56	10.363,56	10.549.834,29	18.455.194,79	18.444.831,23 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.268.045,46 C	10.363,56	10.363,56	6.654.550,68	11.922.596,14	11.912.232,58 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	58.294,32 C	0,00	0,00	410.440,16	468.734,48	468.734,48 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.015.862,40 C	10.363,56	10.363,56	5.584.320,71	10.600.183,11	10.589.819,55 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	23.370,22 C	0,00	0,00	26.653,53	50.023,75	50.023,75 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	104.725,62	104.725,62	104.725,62 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	170.518,52 C	0,00	0,00	0,00	170.518,52	170.518,52 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	476.660,66	476.660,66	476.660,66 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.294.218,70 C	0,00	0,00	284.093,91	1.578.312,61	1.578.312,61 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.247.504,06 C	0,00	0,00	284.093,91	1.531.597,97	1.531.597,97 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.714,64 C	0,00	0,00	0,00	46.714,64	46.714,64 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	513.763,19 C	0,00	0,00	3.342.167,44	3.855.930,63	3.855.930,63 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	238,53 C	0,00	0,00	0,00	238,53	238,53 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	513.524,66 C	0,00	0,00	3.306.173,81	3.819.698,47	3.819.698,47 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	35.993,63	35.993,63	35.993,63 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	829.333,15 C	0,00	0,00	269.022,26	1.098.355,41	1.098.355,41 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	558.016,00 C	0,00	0,00	5.340,00	563.356,00	563.356,00 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	237.000,00 C	0,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	34.317,15 C	0,00	0,00	263.682,26	297.999,41	297.999,41 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 C	632.001,97	632.001,97	0,00	0,00	29.476.324,20 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.108.326,17 C	632.001,97	632.001,97	0,00	0,00	29.476.324,20 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		30.108.326,17 C	632.001,97	632.001,97	0,00	0,00	29.476.324,20 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		30.108.326,17 C	632.001,97	632.001,97	0,00	0,00	29.476.324,20 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		30.108.326,17 C	632.001,97	632.001,97	0,00	0,00	29.476.324,20 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.883.938.097,36	1.883.938.097,36	494.255.417,50	2.770.698.484,90	494.255.417,50	2.770.698.484,90	2.022.332.281,29	2.022.332.281,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		209.913.685,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			198.533.450,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.737.419,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			54.117.654,33	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.339.777.097,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.339.777.097,59	
7 - CONTROLES DEVEDORES		123.102.806,08	8 - CONTROLES CREDORES			123.102.806,08	
Soma		1.715.531.008,53	Soma			1.715.531.008,53	
Resultado do Período						11.380.234,56	

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)

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2024						
01/02/2024	20100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710210	1.415,12	0,00	1.415,12
01/02/2024	20100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	65,40	0,00	65,40
01/02/2024	20100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	163,52	0,00	163,52
01/02/2024	20100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	3.961,14	0,00	3.961,14
01/02/2024	20100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	1.584,46	0,00	1.584,46
01/02/2024	20100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	1.284,96	0,00	1.284,96
01/02/2024	20100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	513,99	0,00	513,99
01/02/2024	20100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	1.134,87	0,00	1.134,87
01/02/2024	20100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	453,95	0,00	453,95
01/02/2024	20101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	1.488,92	0,00	1.488,92
01/02/2024	20101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	595,57	0,00	595,57
01/02/2024	20101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	4.583,46	0,00	4.583,46
01/02/2024	20101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	1.833,39	0,00	1.833,39
01/02/2024	20101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	615,00	0,00	615,00
01/02/2024	20101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	885,40	0,00	885,40
01/02/2024	20101 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,78	0,00	12,78
01/02/2024	20101 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	33.158,31	0,00	33.158,31
01/02/2024	20101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	256,30	0,00	256,30
01/02/2024	20101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.399,00	0,00	9.399,00
01/02/2024	20102 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.025,00	0,00	2.025,00
01/02/2024	20102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	28,00	0,00	28,00
01/02/2024	20102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	349,50	0,00	349,50
01/02/2024	20102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.074,20	0,00	3.074,20
01/02/2024	20102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.345,05	0,00	3.345,05



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2024	20102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	156,54	0,00	156,54
01/02/2024	20102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.683,93	0,00	2.683,93
01/02/2024	20102 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	137.384,36	0,00	137.384,36
01/02/2024	20102 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.348,71	0,00	3.348,71
01/02/2024	20102 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	89,57	0,00	89,57
01/02/2024	20103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
01/02/2024	20103 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
01/02/2024	20103 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	75,49	0,00	75,49
01/02/2024	20103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	13.794,04	0,00	13.794,04
01/02/2024	20103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
01/02/2024	20103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	928,20	0,00	928,20
01/02/2024	20103 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.880,62	0,00	10.880,62
01/02/2024	20103 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	20,41	0,00	20,41
01/02/2024	20103 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.772,64	0,00	2.772,64
01/02/2024	20103 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	54,98	0,00	54,98
01/02/2024	20104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
01/02/2024	20104 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
01/02/2024	20104 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.870,56	0,00	2.870,56
01/02/2024	20104 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	769,50	0,00	769,50
01/02/2024	20104 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
01/02/2024	20104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.346,62	0,00	1.346,62
01/02/2024	20104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	60,50	0,00	60,50
01/02/2024	20104 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.077,38	5.815,48	23.261,90
01/02/2024	20104 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.104,79	2.820,96	11.283,83
01/02/2024	20104 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.273,05	254,61	1.018,44



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2024	20105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	565,79	0,00	565,79
01/02/2024	20105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	957,42	0,00	957,42
01/02/2024	20105 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.942,67	0,00	4.942,67
01/02/2024	20105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13,02	0,00	13,02
01/02/2024	20105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	137,69	0,00	137,69
01/02/2024	20105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.511,74	0,00	1.511,74
01/02/2024	20105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	60,23	0,00	60,23
01/02/2024	20105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	301,17	0,00	301,17
01/02/2024	20105 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	495,67	0,00	495,67
01/02/2024	20105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.284,09	0,00	8.284,09
01/02/2024	20106 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	188,17	0,00	188,17
01/02/2024	20106 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.501,76	0,00	3.501,76
01/02/2024	20106 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	106.423,12	0,00	106.423,12
01/02/2024	20106 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	72,00	0,00	72,00
01/02/2024	20106 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
01/02/2024	20106 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	41,30	0,00	41,30
01/02/2024	20106 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.124,71	0,00	3.124,71
01/02/2024	20106 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.249,88	0,00	1.249,88
01/02/2024	20106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	89,04	0,00	89,04
01/02/2024	20106 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	149,31	0,00	149,31
01/02/2024	20107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	622,13	0,00	622,13
01/02/2024	20107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	229,50	0,00	229,50
01/02/2024	20107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	486,24	0,00	486,24
Soma:				430.581,03	8.891,05	421.689,98
02/02/2024						
02/02/2024	20200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2024	20200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	881,19	0,00	881,19
02/02/2024	20200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	352,48	0,00	352,48
02/02/2024	20200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	580,22	0,00	580,22
02/02/2024	20200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	91,45	0,00	91,45
02/02/2024	20200 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.771,15	0,00	1.771,15
02/02/2024	20200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
02/02/2024	20200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.494,59	0,00	1.494,59
02/02/2024	20200 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	55,92	0,00	55,92
02/02/2024	20201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.016,69	0,00	11.016,69
02/02/2024	20201 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	146.583,15	0,00	146.583,15
02/02/2024	20201 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	12,78	0,00	12,78
02/02/2024	20201 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.416,43	0,00	1.416,43
02/02/2024	20201 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,50	0,00	8,50
02/02/2024	20201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
02/02/2024	20201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
02/02/2024	20201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	14.912,00	0,00	14.912,00
02/02/2024	20201 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	372,80	0,00	372,80
02/02/2024	20201 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	104,38	0,00	104,38
02/02/2024	20202 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.126,60	0,00	3.126,60
02/02/2024	20202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.654,55	0,00	1.654,55
02/02/2024	20202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.881,65	0,00	6.881,65
02/02/2024	20202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	885,40	0,00	885,40
02/02/2024	20202 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.212,14	0,00	12.212,14
02/02/2024	20202 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.691,16	0,00	3.691,16
02/02/2024	20202 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	65,13	0,00	65,13



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2024	20202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
02/02/2024	20202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	559,20	0,00	559,20
02/02/2024	20202 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	388,33	0,00	388,33
02/02/2024	20203 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	108,74	0,00	108,74
02/02/2024	20203 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.870,00	0,00	6.870,00
02/02/2024	20203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	728,82	0,00	728,82
02/02/2024	20203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	31,60	0,00	31,60
02/02/2024	20203 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3,48	0,00	3,48
02/02/2024	20203 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,26	0,00	0,26
02/02/2024	20203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
02/02/2024	20203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	240,94	0,00	240,94
02/02/2024	20203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.913,49	0,00	4.913,49
02/02/2024	20203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,15	0,00	6,15
02/02/2024	20204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,02	0,00	20,02
02/02/2024	20204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	268,24	0,00	268,24
02/02/2024	20204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.052,56	0,00	1.052,56
02/02/2024	20204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.091,26	0,00	5.091,26
02/02/2024	20204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	546,93	0,00	546,93
02/02/2024	20204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.672,81	0,00	1.672,81
02/02/2024	20204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.528,97	0,00	9.528,97
02/02/2024	20204 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.367,87	5.273,57	21.094,30
02/02/2024	20204 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.368,70	1.473,74	5.894,96
02/02/2024	20204 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	188,41	37,68	150,73
02/02/2024	20205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.624,95	0,00	4.624,95
Soma:				280.294,14	6.784,99	273.509,15

05/02/2024



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2024	20500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	456845	583,54	0,00	583,54
05/02/2024	20500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003408	738,58	0,00	738,58
05/02/2024	20500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003408	1.846,47	0,00	1.846,47
05/02/2024	20500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	254,44	0,00	254,44
05/02/2024	20500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	636,09	0,00	636,09
05/02/2024	20500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.450,42	0,00	1.450,42
05/02/2024	20500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	67,20	0,00	67,20
05/02/2024	20500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	894,60	0,00	894,60
05/02/2024	20500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	104,40	0,00	104,40
05/02/2024	20501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	60,00	0,00	60,00
05/02/2024	20501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	89,76	0,00	89,76
05/02/2024	20501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,72	0,00	10,72
05/02/2024	20501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	27,33	0,00	27,33
05/02/2024	20501 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	436,73	0,00	436,73
05/02/2024	20501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	79,51	0,00	79,51
05/02/2024	20501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	76,10	0,00	76,10
05/02/2024	20501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	83,55	0,00	83,55
05/02/2024	20501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	89,76	0,00	89,76
05/02/2024	20501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	65,69	0,00	65,69
05/02/2024	20502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	21,43	0,00	21,43
05/02/2024	20502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,72	0,00	10,72
05/02/2024	20502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	37,58	0,00	37,58
05/02/2024	20502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	27,33	0,00	27,33
05/02/2024	20502 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,25	0,00	10,25
05/02/2024	20502 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.867,26	0,00	12.867,26



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2024	20502 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	17,25	0,00	17,25
05/02/2024	20502 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.468,92	0,00	5.468,92
05/02/2024	20502 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	100,24	0,00	100,24
05/02/2024	20502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	792,20	0,00	792,20
05/02/2024	20503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	14.319,80	0,00	14.319,80
05/02/2024	20503 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	279,60	0,00	279,60
05/02/2024	20503 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	111,84	0,00	111,84
05/02/2024	20503 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.740,00	0,00	6.740,00
05/02/2024	20503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.754,00	0,00	4.754,00
05/02/2024	20503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	980,00	0,00	980,00
05/02/2024	20503 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.680,65	0,00	1.680,65
05/02/2024	20503 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	335,35	0,00	335,35
05/02/2024	20503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
05/02/2024	20503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
05/02/2024	20504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.092,43	0,00	1.092,43
05/02/2024	20504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	902,39	0,00	902,39
05/02/2024	20504 2	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
05/02/2024	20504 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
05/02/2024	20504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.506,43	0,00	6.506,43
05/02/2024	20504 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	314,86	0,00	314,86
05/02/2024	20504 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	66,15	0,00	66,15
05/02/2024	20504 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.803,46	0,00	9.803,46
05/02/2024	20504 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.423,84	0,00	2.423,84
05/02/2024	20504 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	32,27	0,00	32,27
05/02/2024	20505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2024	20505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
05/02/2024	20505 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.935,80	0,00	2.935,80
05/02/2024	20505 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	253,33	0,00	253,33
05/02/2024	20505 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,75	0,00	122,75
05/02/2024	20505 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
05/02/2024	20505 6	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
05/02/2024	20505 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
05/02/2024	20505 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	214,95	0,00	214,95
05/02/2024	20505 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	216,28	0,00	216,28
05/02/2024	20506 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	608,55	0,00	608,55
05/02/2024	20506 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	284,52	56,90	227,62
05/02/2024	20506 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.837,33	6.367,47	25.469,86
05/02/2024	20506 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.996,53	2.399,31	9.597,22
05/02/2024	20506 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.192,15	238,43	953,72
05/02/2024	20506 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	272,32	0,00	272,32
05/02/2024	20506 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.989,38	0,00	1.989,38
05/02/2024	20506 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
05/02/2024	20506 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,42	0,00	10,42
05/02/2024	20506 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,81	0,00	15,81
05/02/2024	20507 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	58,35	0,00	58,35
05/02/2024	20507 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.291,52	0,00	4.291,52
05/02/2024	20507 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.688,16	0,00	7.688,16
05/02/2024	20507 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
05/02/2024	20507 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
05/02/2024	20507 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2024	20507 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
05/02/2024	20507 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/02/2024	20507 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/02/2024	20507 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
05/02/2024	20508 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
05/02/2024	20508 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	21.189,11	0,00	21.189,11
05/02/2024	20508 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.401,00	0,00	2.401,00
05/02/2024	20508 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.304,96	0,00	2.304,96
05/02/2024	20508 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.631,94	0,00	3.631,94
05/02/2024	20508 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.783,27	0,00	3.783,27
05/02/2024	20508 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
			Soma:	192.973,74	9.062,11	183.911,63
06/02/2024						
06/02/2024	20600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.159,18	8.031,84	32.127,34
06/02/2024	20600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.762,54	1.352,51	5.410,03
06/02/2024	20600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.425,05	285,01	1.140,04
06/02/2024	20600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
06/02/2024	20600 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	295.219,96	59.043,99	236.175,97
06/02/2024	20600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8,84	0,00	8,84
06/02/2024	20600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.659,36	0,00	5.659,36
06/02/2024	20600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8,33	0,00	8,33
06/02/2024	20600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
06/02/2024	20601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	61,61	0,00	61,61
06/02/2024	20601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	464,40	0,00	464,40
06/02/2024	20601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.999,95	0,00	5.999,95
06/02/2024	20601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	24.999,77	0,00	24.999,77



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/02/2024	20601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	990,94	0,00	990,94
06/02/2024	20601 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.750,21	0,00	4.750,21
06/02/2024	20601 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.434,97	0,00	1.434,97
06/02/2024	20601 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	37,48	0,00	37,48
06/02/2024	20601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
06/02/2024	20601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	236,14	0,00	236,14
06/02/2024	20602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
06/02/2024	20602 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.200,00	0,00	6.200,00
06/02/2024	20602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	572,75	0,00	572,75
06/02/2024	20602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	206,94	0,00	206,94
06/02/2024	20602 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.290,09	0,00	5.290,09
06/02/2024	20602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.755,50	0,00	2.755,50
06/02/2024	20602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.859,72	0,00	7.859,72
06/02/2024	20602 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.104,18	0,00	14.104,18
06/02/2024	20602 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.017,80	0,00	5.017,80
06/02/2024	20602 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	322,84	0,00	322,84
06/02/2024	20603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
06/02/2024	20603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
06/02/2024	20603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.495,00	0,00	3.495,00
06/02/2024	20603 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	335,00	0,00	335,00
06/02/2024	20603 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	717,70	0,00	717,70
06/02/2024	20603 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.438,00	0,00	8.438,00
06/02/2024	20603 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	730,27	0,00	730,27
06/02/2024	20603 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	86,86	0,00	86,86
06/02/2024	20603 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.763,50	0,00	5.763,50



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/02/2024	20603 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11
06/02/2024	20604 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	90,34	0,00	90,34
06/02/2024	20604 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	530,74	0,00	530,74
06/02/2024	20604 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.061,48	0,00	1.061,48
06/02/2024	20604 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	180,69	0,00	180,69
06/02/2024	20604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	188,22	0,00	188,22
06/02/2024	20604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
06/02/2024	20604 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	180,69	0,00	180,69
06/02/2024	20604 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.061,48	0,00	1.061,48
06/02/2024	20604 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	608,10	0,00	608,10
06/02/2024	20604 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	36,85	0,00	36,85
Soma:				457.564,09	68.713,35	388.850,74
07/02/2024						
07/02/2024	20700 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.529,87	0,00	11.529,87
07/02/2024	20700 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	61,20	0,00	61,20
07/02/2024	20700 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.347,65	0,00	6.347,65
07/02/2024	20700 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	100,36	0,00	100,36
07/02/2024	20700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
07/02/2024	20700 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	95,53	0,00	95,53
07/02/2024	20700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.075,60	0,00	3.075,60
07/02/2024	20700 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	300,00	0,00	300,00
07/02/2024	20700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	67,80	0,00	67,80
07/02/2024	20701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.706,76	0,00	1.706,76
07/02/2024	20701 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.916,64	0,00	10.916,64
07/02/2024	20701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.242,56	0,00	12.242,56
07/02/2024	20701 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.685,94	0,00	2.685,94



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/02/2024	20701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
07/02/2024	20701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
07/02/2024	20701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.979,73	0,00	1.979,73
07/02/2024	20701 7	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
07/02/2024	20701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
07/02/2024	20701 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	56,96	0,00	56,96
07/02/2024	20702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	296,84	0,00	296,84
07/02/2024	20702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
07/02/2024	20702 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	448,69	0,00	448,69
07/02/2024	20702 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.295,15	0,00	3.295,15
07/02/2024	20702 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	460,32	92,06	368,26
07/02/2024	20702 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.055,77	6.411,15	25.644,62
07/02/2024	20702 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.258,31	651,66	2.606,65
07/02/2024	20702 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	369,25	73,85	295,40
07/02/2024	20702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62
07/02/2024	20702 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3.391,48	0,00	3.391,48
07/02/2024	20703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	11.304,93	0,00	11.304,93
07/02/2024	20703 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.257,08	0,00	1.257,08
07/02/2024	20703 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	15.315,56	0,00	15.315,56
07/02/2024	20703 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	199.137,58	0,00	199.137,58
07/02/2024	20703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	50,68	0,00	50,68
07/02/2024	20703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.247,46	0,00	2.247,46
07/02/2024	20703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59,33	0,00	59,33
07/02/2024	20703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	414,03	0,00	414,03
07/02/2024	20703 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17,54	0,00	17,54



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/02/2024	20703 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	206,00	0,00	206,00
07/02/2024	20704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47,12	0,00	47,12
			Soma:	328.170,24	7.228,72	320.941,52
08/02/2024						
08/02/2024	20800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	39,61	0,00	39,61
08/02/2024	20800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	28,40	0,00	28,40
08/02/2024	20800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	220,89	0,00	220,89
08/02/2024	20800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	396,76	0,00	396,76
08/02/2024	20800 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	62,10	0,00	62,10
08/02/2024	20800 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	29,10	0,00	29,10
08/02/2024	20800 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	432,00	0,00	432,00
08/02/2024	20800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	32,83	0,00	32,83
08/02/2024	20800 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	51,07	0,00	51,07
08/02/2024	20801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	990,00	0,00	990,00
08/02/2024	20801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	275,00	0,00	275,00
08/02/2024	20801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
08/02/2024	20801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
08/02/2024	20801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
08/02/2024	20801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
08/02/2024	20801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
08/02/2024	20801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
08/02/2024	20801 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.630,57	0,00	1.630,57
08/02/2024	20801 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	534,02	0,00	534,02
08/02/2024	20802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	556,27	0,00	556,27
08/02/2024	20802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.280,42	0,00	1.280,42
08/02/2024	20802 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	497,49	0,00	497,49



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2024	20802 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	518,22	0,00	518,22
08/02/2024	20802 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	7.942,50	0,00	7.942,50
08/02/2024	20802 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.204,14	0,00	3.204,14
08/02/2024	20802 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.337,64	0,00	3.337,64
08/02/2024	20802 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	99,33	0,00	99,33
08/02/2024	20802 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	99,33	0,00	99,33
08/02/2024	20802 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	99,33	0,00	99,33
08/02/2024	20803 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	198,66	0,00	198,66
08/02/2024	20803 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.479,81	0,00	4.479,81
08/02/2024	20803 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.663,52	0,00	2.663,52
08/02/2024	20803 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,03	0,00	212,03
08/02/2024	20803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	745,60	0,00	745,60
08/02/2024	20803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	69,90	0,00	69,90
08/02/2024	20803 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	745,60	0,00	745,60
08/02/2024	20803 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	212,90	0,00	212,90
08/02/2024	20803 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
08/02/2024	20803 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.475,00	0,00	6.475,00
08/02/2024	20804 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	88,45	0,00	88,45
08/02/2024	20804 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	678,11	0,00	678,11
08/02/2024	20804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15.221,74	0,00	15.221,74
08/02/2024	20804 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.048,24	0,00	8.048,24
08/02/2024	20804 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	351,27	0,00	351,27
08/02/2024	20804 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
08/02/2024	20804 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	46,60	0,00	46,60
08/02/2024	20804 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	131,88	0,00	131,88



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2024	20804 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.505,16	0,00	3.505,16
08/02/2024	20804 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	1.833,33	0,00	1.833,33
08/02/2024	20805 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	466,00	0,00	466,00
08/02/2024	20805 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.225,00	0,00	5.225,00
08/02/2024	20805 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,49	0,00	89,49
08/02/2024	20805 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	56,96	0,00	56,96
08/02/2024	20805 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	805,20	0,00	805,20
08/02/2024	20805 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	10.946,51	0,00	10.946,51
08/02/2024	20805 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	840,81	0,00	840,81
08/02/2024	20805 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.211,60	0,00	1.211,60
08/02/2024	20805 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	279,60	0,00	279,60
08/02/2024	20805 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	78,29	0,00	78,29
08/02/2024	20806 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	59.532,12	0,00	59.532,12
08/02/2024	20806 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5,24	0,00	5,24
08/02/2024	20806 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,10	0,00	1,10
08/02/2024	20806 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.866,84	6.773,37	27.093,47
08/02/2024	20806 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.005,32	5.001,06	20.004,26
08/02/2024	20806 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	934,67	186,93	747,74
08/02/2024	20806 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	180,26	36,05	144,21
08/02/2024	20806 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	208,33	41,67	166,66
08/02/2024	20806 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	369,28	0,00	369,28
08/02/2024	20806 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.763,43	0,00	8.763,43
08/02/2024	20807 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	984,00	0,00	984,00
08/02/2024	20807 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,89	0,00	10,89
08/02/2024	20807 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2024	20807 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.786,11	0,00	2.786,11
08/02/2024	20807 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	116,41	0,00	116,41
08/02/2024	20807 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	87,84	0,00	87,84
08/02/2024	20807 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	168,00	0,00	168,00
08/02/2024	20807 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	87,84	0,00	87,84
08/02/2024	20807 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	168,00	0,00	168,00
08/02/2024	20807 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.799,36	0,00	1.799,36
08/02/2024	20808 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.352,44	0,00	1.352,44
08/02/2024	20808 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.246,05	0,00	2.246,05
08/02/2024	20808 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.845,62	0,00	5.845,62
08/02/2024	20808 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	11,85	0,00	11,85
08/02/2024	20808 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
08/02/2024	20808 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,27	0,00	248,27
			Soma:	233.471,05	12.039,08	221.431,97
09/02/2024						
09/02/2024	20900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	412,90	0,00	412,90
09/02/2024	20900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.032,25	0,00	1.032,25
09/02/2024	20900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.005,63	0,00	2.005,63
09/02/2024	20900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	5.014,09	0,00	5.014,09
09/02/2024	20900 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9.583,76	0,00	9.583,76
09/02/2024	20900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	19.167,52	0,00	19.167,52
09/02/2024	20900 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	134,40	0,00	134,40
09/02/2024	20900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	36,48	0,00	36,48
09/02/2024	20900 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	51,07	0,00	51,07
09/02/2024	20901 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	47,42	0,00	47,42
09/02/2024	20901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	227,28	0,00	227,28



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2024	20901 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	118,80	0,00	118,80
09/02/2024	20901 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	210,00	0,00	210,00
09/02/2024	20901 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	36,48	0,00	36,48
09/02/2024	20901 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	192,00	0,00	192,00
09/02/2024	20901 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	29,18	0,00	29,18
09/02/2024	20901 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	121,70	0,00	121,70
09/02/2024	20901 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.858,37	0,00	24.858,37
09/02/2024	20901 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.924,84	0,00	5.924,84
09/02/2024	20902 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	516,91	0,00	516,91
09/02/2024	20902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
09/02/2024	20902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,30	0,00	256,30
09/02/2024	20902 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.257,00	0,00	1.257,00
09/02/2024	20902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.770,80	0,00	1.770,80
09/02/2024	20902 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	279,60	0,00	279,60
09/02/2024	20902 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	7,82	0,00	7,82
09/02/2024	20902 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	230,00	0,00	230,00
09/02/2024	20902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.740,58	0,00	5.740,58
09/02/2024	20902 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.600,00	0,00	19.600,00
09/02/2024	20903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.051,77	0,00	1.051,77
09/02/2024	20903 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	41,29	0,00	41,29
09/02/2024	20903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	50.941,62	0,00	50.941,62
09/02/2024	20903 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8.360,29	0,00	8.360,29
09/02/2024	20903 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1.936,51	0,00	1.936,51
09/02/2024	20903 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.433,88	8.486,78	33.947,10
09/02/2024	20903 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.111,78	2.422,36	9.689,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2024	20903 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.530,59	0,00	5.530,59
09/02/2024	20903 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	349,03	0,00	349,03
09/02/2024	20903 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,77	0,00	9,77
09/02/2024	20904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,95	0,00	69,95
09/02/2024	20904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
09/02/2024	20904 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.904,44	0,00	2.904,44
09/02/2024	20904 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.708,14	0,00	1.708,14
09/02/2024	20904 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	177,08	0,00	177,08
09/02/2024	20904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	18.416,25	0,00	18.416,25
09/02/2024	20904 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	44,51	0,00	44,51
09/02/2024	20904 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	27,55	0,00	27,55
09/02/2024	20904 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.948,19	0,00	9.948,19
09/02/2024	20904 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.817,48	0,00	1.817,48
09/02/2024	20905 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	143,10	0,00	143,10
09/02/2024	20905 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
09/02/2024	20905 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
09/02/2024	20905 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.310,90	0,00	1.310,90
09/02/2024	20905 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.351,40	0,00	1.351,40
09/02/2024	20905 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	420,80	0,00	420,80
09/02/2024	20905 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
09/02/2024	20905 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	932,00	0,00	932,00
09/02/2024	20905 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	534,13	0,00	534,13
09/02/2024	20905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	28.320,02	0,00	28.320,02
09/02/2024	20906 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	588,16	0,00	588,16
09/02/2024	20906 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	123,51	0,00	123,51



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2024	20906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.001,09	0,00	1.001,09
09/02/2024	20906 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	310,95	0,00	310,95
09/02/2024	20906 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.463,89	0,00	2.463,89
09/02/2024	20906 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,34	0,00	4,34
09/02/2024	20906 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,00	0,00	25,00
09/02/2024	20906 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	18,16	0,00	18,16
09/02/2024	20906 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	998,23	0,00	998,23
09/02/2024	20906 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.401,42	0,00	2.401,42
09/02/2024	20907 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	200,21	0,00	200,21
09/02/2024	20907 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	134,11	0,00	134,11
09/02/2024	20907 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	970,78	0,00	970,78
09/02/2024	20907 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.779.937,20	0,00	2.779.937,20
09/02/2024	20907 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.126.137,95	0,00	1.126.137,95
09/02/2024	20907 5	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.043,29	408,65	1.634,64
09/02/2024	20907 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	6.498.528,26	1.299.705,65	5.198.822,61
09/02/2024	20907 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	333.202,54	66.640,50	266.562,04
09/02/2024	20907 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	24.254,66	4.850,93	19.403,73
09/02/2024	20907 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	230,68	0,00	230,68
09/02/2024	20908 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	16,90	0,00	16,90
09/02/2024	20908 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	70,41	0,00	70,41
09/02/2024	20908 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
09/02/2024	20908 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	399,12	0,00	399,12
			Soma:	11.066.619,21	1.382.514,87	9.684.104,34
14/02/2024						
14/02/2024	21400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.251,94	4.650,39	18.601,55
14/02/2024	21400 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.696,48	2.939,30	11.757,18



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/02/2024	21400 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.371,90	474,38	1.897,52
14/02/2024	21400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,77	0,00	1.949,77
14/02/2024	21400 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	755.093,24	151.018,64	604.074,60
14/02/2024	21400 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.274,43	0,00	8.274,43
14/02/2024	21400 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.310,02	0,00	2.310,02
14/02/2024	21400 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	637,72	0,00	637,72
14/02/2024	21400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80
14/02/2024	21401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	69,90	0,00	69,90
14/02/2024	21401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	838,80	0,00	838,80
14/02/2024	21401 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	38,83	0,00	38,83
14/02/2024	21401 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	10,88	0,00	10,88
14/02/2024	21401 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.720,00	0,00	3.720,00
14/02/2024	21401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.244,08	0,00	3.244,08
14/02/2024	21401 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	223,45	0,00	223,45
14/02/2024	21401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	469,43	0,00	469,43
14/02/2024	21401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	23.374,30	0,00	23.374,30
14/02/2024	21401 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	6,64	0,00	6,64
14/02/2024	21402 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,64	0,00	0,64
14/02/2024	21402 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.581,16	0,00	1.581,16
14/02/2024	21402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	432,00	0,00	432,00
14/02/2024	21402 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	360,00	0,00	360,00
14/02/2024	21402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9,32	0,00	9,32
14/02/2024	21402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	36.397,95	0,00	36.397,95
14/02/2024	21402 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.349,33	0,00	1.349,33
14/02/2024	21402 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	283,35	0,00	283,35



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/02/2024	21402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	699,16	0,00	699,16
14/02/2024	21402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	249,74	0,00	249,74
14/02/2024	21403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	926,20	0,00	926,20
14/02/2024	21403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	191,91	0,00	191,91
14/02/2024	21403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,14	0,00	6,14
14/02/2024	21403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.119,37	0,00	4.119,37
Soma:				887.327,88	159.082,71	728.245,17
15/02/2024						
15/02/2024	21500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,47	0,00	12,47
15/02/2024	21500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	10,40	0,00	10,40
15/02/2024	21500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	41,58	0,00	41,58
15/02/2024	21500 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	40.174,76	0,00	40.174,76
15/02/2024	21500 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	16,28	0,00	16,28
15/02/2024	21500 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.725,69	0,00	3.725,69
15/02/2024	21500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
15/02/2024	21500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	372,50	0,00	372,50
15/02/2024	21500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.304,80	0,00	1.304,80
15/02/2024	21501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	28,45	0,00	28,45
15/02/2024	21501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.910,83	0,00	1.910,83
15/02/2024	21501 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.425,00	0,00	7.425,00
15/02/2024	21501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	340,60	0,00	340,60
15/02/2024	21501 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	842,78	0,00	842,78
15/02/2024	21501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.060,92	0,00	1.060,92
15/02/2024	21501 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,68	0,00	2,68
15/02/2024	21501 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	844,01	0,00	844,01
15/02/2024	21501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2024	215019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	279,60	0,00	279,60
15/02/2024	215020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	535,90	0,00	535,90
15/02/2024	215021	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.560,00	0,00	5.560,00
15/02/2024	215022	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.000,00	0,00	12.000,00
15/02/2024	215023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	8.157,74	0,00	8.157,74
15/02/2024	215024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	262,76	0,00	262,76
15/02/2024	215025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.736,89	0,00	2.736,89
15/02/2024	215026	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	16,39	0,00	16,39
15/02/2024	215027	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,56	0,00	2,56
15/02/2024	215028	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	718,43	0,00	718,43
15/02/2024	215029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
15/02/2024	215030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
15/02/2024	215031	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	300,00	0,00	300,00
15/02/2024	215032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	19.705,07	0,00	19.705,07
15/02/2024	215033	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00
15/02/2024	215034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	260,84	0,00	260,84
15/02/2024	215035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	176.399,99	0,00	176.399,99
15/02/2024	215036	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	304,06	0,00	304,06
15/02/2024	215037	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	66,38	0,00	66,38
15/02/2024	215038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.327,60	0,00	2.327,60
15/02/2024	215039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	157,14	0,00	157,14
15/02/2024	215040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	76,39	0,00	76,39
15/02/2024	215041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,35	0,00	15,35
15/02/2024	215042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	437,06	0,00	437,06
15/02/2024	215043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2024	21504 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	509.340,89	0,00	509.340,89
15/02/2024	21504 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	72.769,46	0,00	72.769,46
15/02/2024	21504 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	15.244,91	0,00	15.244,91
15/02/2024	21504 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	24.980,86	0,00	24.980,86
15/02/2024	21504 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	303,87	60,77	243,10
15/02/2024	21504 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.942,45	6.788,49	27.153,96
15/02/2024	21505 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.560,03	4.312,01	17.248,02
15/02/2024	21505 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.062,77	412,55	1.650,22
15/02/2024	21505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.504,95	0,00	2.504,95
15/02/2024	21505 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	874.443,80	0,00	874.443,80
15/02/2024	21505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	964,80	0,00	964,80
15/02/2024	21505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	336,00	0,00	336,00
15/02/2024	21505 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	300,48	0,00	300,48
			Soma:	1.848.625,56	11.573,82	1.837.051,74
16/02/2024						
16/02/2024	21600 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
16/02/2024	21600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	499,20	0,00	499,20
16/02/2024	21600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	477,60	0,00	477,60
16/02/2024	21600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	738,18	0,00	738,18
16/02/2024	21600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	26,98	0,00	26,98
16/02/2024	21600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	65,32	0,00	65,32
16/02/2024	21600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	597,60	0,00	597,60
16/02/2024	21600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	599,76	0,00	599,76
16/02/2024	21600 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	49,34	0,00	49,34
16/02/2024	21601 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
16/02/2024	21601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	225,00	0,00	225,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/02/2024	21601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	781,90	0,00	781,90
16/02/2024	21601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	135,92	0,00	135,92
16/02/2024	21601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	64.961,67	0,00	64.961,67
16/02/2024	21601 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.940,60	0,00	1.940,60
16/02/2024	21601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	232,70	0,00	232,70
16/02/2024	21601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	693,20	0,00	693,20
16/02/2024	21601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	526,72	0,00	526,72
16/02/2024	21601 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	202,22	0,00	202,22
16/02/2024	21602 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	994,00	0,00	994,00
16/02/2024	21602 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.775,32	0,00	2.775,32
16/02/2024	21602 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	767,39	0,00	767,39
16/02/2024	21602 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	24,28	0,00	24,28
16/02/2024	21602 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.590,69	0,00	4.590,69
16/02/2024	21602 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	757,31	0,00	757,31
16/02/2024	21602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
16/02/2024	21602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.143,60	0,00	2.143,60
16/02/2024	21602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	106,45	0,00	106,45
16/02/2024	21602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
16/02/2024	21603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	118,04	0,00	118,04
16/02/2024	21603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	687,81	0,00	687,81
16/02/2024	21603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	475,04	0,00	475,04
16/02/2024	21603 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
16/02/2024	21603 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.467,45	6.693,49	26.773,96
16/02/2024	21603 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.090,52	5.018,10	20.072,42
16/02/2024	21603 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.147,73	429,55	1.718,18



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/02/2024	21603 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	112,34	0,00	112,34
16/02/2024	21603 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
16/02/2024	21603 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.320,60	0,00	2.320,60
16/02/2024	21604 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.787,20	0,00	27.787,20
16/02/2024	21604 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	141,16	0,00	141,16
16/02/2024	21604 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33,86	0,00	33,86
16/02/2024	21604 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.415,88	0,00	2.415,88
16/02/2024	21604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.168,43	0,00	1.168,43
16/02/2024	21604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,09	0,00	22,09
16/02/2024	21604 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.747,73	0,00	3.747,73
16/02/2024	21604 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	189,63	0,00	189,63
16/02/2024	21604 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	470,52	0,00	470,52
16/02/2024	21604 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.960,50	0,00	1.960,50
16/02/2024	21605 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.507,70	0,00	5.507,70
16/02/2024	21605 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.282,38	0,00	12.282,38
16/02/2024	21605 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	64,78	0,00	64,78
16/02/2024	21605 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
16/02/2024	21605 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
16/02/2024	21605 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.027,10	0,00	2.027,10
16/02/2024	21605 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.255,81	0,00	1.255,81
16/02/2024	21605 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.100,00	0,00	11.100,00
16/02/2024	21605 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.838,91	0,00	1.838,91
16/02/2024	21605 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	96,92	0,00	96,92
16/02/2024	21606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.365,69	0,00	9.365,69
16/02/2024	21606 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	259,03	0,00	259,03



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	235.065,31	12.141,14	222.924,17
19/02/2024						
19/02/2024	21900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	7.677,33	0,00	7.677,33
19/02/2024	21900 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.157,81	0,00	18.157,81
19/02/2024	21900 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	17,76	0,00	17,76
19/02/2024	21900 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.500,13	0,00	3.500,13
19/02/2024	21900 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	8,39	0,00	8,39
19/02/2024	21900 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	442,70	0,00	442,70
19/02/2024	21900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
19/02/2024	21900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.168,80	0,00	3.168,80
19/02/2024	21900 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	116,50	0,00	116,50
19/02/2024	21901 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	60,58	0,00	60,58
19/02/2024	21901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.085,57	0,00	1.085,57
19/02/2024	21901 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.140,00	0,00	19.140,00
19/02/2024	21901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	500,50	0,00	500,50
19/02/2024	21901 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	77,54	0,00	77,54
19/02/2024	21901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	171,17	0,00	171,17
19/02/2024	21901 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,39	0,00	5,39
19/02/2024	21901 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.915,28	0,00	3.915,28
19/02/2024	21901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
19/02/2024	21901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
19/02/2024	21902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.638,76	0,00	1.638,76
19/02/2024	21902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
19/02/2024	21902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,88	0,00	42,88
19/02/2024	21902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	372,45	0,00	372,45
19/02/2024	21902 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	41.655,41	0,00	41.655,41



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/02/2024	21902 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	538,12	0,00	538,12
19/02/2024	21902 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.672,15	0,00	2.672,15
19/02/2024	21902 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	691,78	0,00	691,78
19/02/2024	21902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
19/02/2024	21902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	534,23	0,00	534,23
19/02/2024	21903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.143,60	0,00	2.143,60
19/02/2024	21903 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	23,30	0,00	23,30
19/02/2024	21903 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	6,52	0,00	6,52
19/02/2024	21903 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	258,00	0,00	258,00
19/02/2024	21903 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.900,00	0,00	5.900,00
19/02/2024	21903 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	213,40	0,00	213,40
19/02/2024	21903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.575,45	0,00	1.575,45
19/02/2024	21903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	26.612,00	0,00	26.612,00
19/02/2024	21903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	871,15	0,00	871,15
19/02/2024	21903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.796,58	0,00	7.796,58
19/02/2024	21904 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	879,63	175,91	703,72
19/02/2024	21904 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.251,54	3.850,31	15.401,23
19/02/2024	21904 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.911,71	1.182,34	4.729,37
19/02/2024	21904 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	116,60	23,32	93,28
19/02/2024	21904 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	110,79	22,16	88,63
19/02/2024	21904 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	124,67	24,93	99,74
19/02/2024	21904 6	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	411.749,41	0,00	411.749,41
19/02/2024	21904 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.510,20	0,00	33.510,20
19/02/2024	21904 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	68.967,60	0,00	68.967,60
			Soma:	692.958,98	5.278,97	687.680,01

20/02/2024



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/02/2024	22000 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	0,00	3.594,59	-3.594,59
20/02/2024	22000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.007,13	0,00	6.007,13
20/02/2024	22000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.817,14	0,00	1.817,14
20/02/2024	22000 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	73,39	0,00	73,39
20/02/2024	22000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
20/02/2024	22000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
20/02/2024	22000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.679,50	0,00	2.679,50
20/02/2024	22000 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	320,25	0,00	320,25
20/02/2024	22000 8	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
20/02/2024	22000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
20/02/2024	22001 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	790,15	0,00	790,15
20/02/2024	22001 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.771,14	0,00	1.771,14
20/02/2024	22001 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	15,13	0,00	15,13
20/02/2024	22001 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	465,97	0,00	465,97
20/02/2024	22001 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	16,88	0,00	16,88
20/02/2024	22001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90
20/02/2024	22001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.211,60	0,00	1.211,60
20/02/2024	22001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,40	0,00	63,40
20/02/2024	22001 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.868,05	0,00	1.868,05
20/02/2024	22001 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	241,18	0,00	241,18
20/02/2024	22002 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	54,44	0,00	54,44
20/02/2024	22002 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.460,36	0,00	10.460,36
20/02/2024	22002 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.400,90	0,00	5.400,90
20/02/2024	22002 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	595,28	0,00	595,28
20/02/2024	22002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/02/2024	22002 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
20/02/2024	22002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.898,90	0,00	3.898,90
20/02/2024	22002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	466,00	0,00	466,00
20/02/2024	22002 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.300,00	0,00	11.300,00
20/02/2024	22002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	544,04	0,00	544,04
20/02/2024	22003 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	37,84	0,00	37,84
20/02/2024	22003 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.537,48	0,00	2.537,48
20/02/2024	22003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
20/02/2024	22003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23,30	0,00	23,30
20/02/2024	22003 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.744,28	0,00	2.744,28
20/02/2024	22003 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	343,00	0,00	343,00
20/02/2024	22003 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.200,00	0,00	16.200,00
20/02/2024	22003 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	516,20	0,00	516,20
20/02/2024	22003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	85.926,38	0,00	85.926,38
20/02/2024	22003 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	37,28	0,00	37,28
20/02/2024	22004 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.565,45	9.913,09	39.652,36
20/02/2024	22004 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.103,13	3.620,63	14.482,50
20/02/2024	22004 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.430,81	286,16	1.144,65
20/02/2024	22004 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	156,07	31,21	124,86
20/02/2024	22004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
20/02/2024	22004 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	871.486,22	174.297,24	697.188,98
20/02/2024	22004 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	34,40	0,00	34,40
20/02/2024	22004 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	385.657,36	0,00	385.657,36
20/02/2024	22004 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	160.942,16	0,00	160.942,16
20/02/2024	22004 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	390,16	0,00	390,16



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/02/2024	22005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.467,27	0,00	6.467,27
20/02/2024	22005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	19,68	0,00	19,68
20/02/2024	22005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.357,93	0,00	5.357,93
20/02/2024	22005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,46	0,00	15,46
20/02/2024	22005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	682,20	0,00	682,20
20/02/2024	22005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.938,84	0,00	1.938,84
20/02/2024	22005 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.165,94	0,00	10.165,94
20/02/2024	22005 7	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	547,02	109,40	437,62
20/02/2024	22005 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	133.914,85	26.782,97	107.131,88
20/02/2024	22005 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	842.442,92	168.488,58	673.954,34
20/02/2024	22006 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.466,35	693,27	2.773,08
20/02/2024	22006 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	36,39	0,00	36,39
20/02/2024	22006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	6.875,20	0,00	6.875,20
20/02/2024	22006 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	518,22	0,00	518,22
20/02/2024	22006 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	497,49	0,00	497,49
20/02/2024	22006 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.280,42	0,00	1.280,42
20/02/2024	22006 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	3.337,64	0,00	3.337,64
20/02/2024	22006 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	3.204,14	0,00	3.204,14
20/02/2024	22006 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	7.942,50	0,00	7.942,50
20/02/2024	22006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	556,27	0,00	556,27
20/02/2024	22007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	534,02	0,00	534,02
20/02/2024	22007 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.630,57	0,00	1.630,57
20/02/2024	22007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	263,98	0,00	263,98
20/02/2024	22007 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
20/02/2024	22007 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/02/2024	22007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
20/02/2024	22007 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	263,98	0,00	263,98
20/02/2024	22007 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
20/02/2024	22007 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
20/02/2024	22007 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
20/02/2024	22008 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85
20/02/2024	22008 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	323,38	0,00	323,38
20/02/2024	22008 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85
20/02/2024	22008 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	323,38	0,00	323,38
20/02/2024	22008 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
20/02/2024	22008 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
20/02/2024	22008 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
20/02/2024	22008 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	79,56	0,00	79,56
20/02/2024	22008 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	161,69	0,00	161,69
20/02/2024	22008 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
20/02/2024	22009 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	159,13	0,00	159,13
20/02/2024	22009 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
20/02/2024	22009 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	198,66	0,00	198,66
20/02/2024	22009 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
20/02/2024	22009 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,33	0,00	99,33
20/02/2024	22009 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	159,13	0,00	159,13
20/02/2024	22009 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
20/02/2024	22009 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,69	0,00	161,69
20/02/2024	22009 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
20/02/2024	22009 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	238,69	0,00	238,69



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/02/2024	22010 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
20/02/2024	22010 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	485,06	0,00	485,06
20/02/2024	22010 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
20/02/2024	22010 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	161,69	0,00	161,69
20/02/2024	22010 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	79,56	0,00	79,56
20/02/2024	22010 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	99,33	0,00	99,33
20/02/2024	22010 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	343,19	0,00	343,19
20/02/2024	22010 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	28,61	0,00	28,61
			Soma:	2.689.462,69	387.817,14	2.301.645,55
21/02/2024						
21/02/2024	22100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	646,00	0,00	646,00
21/02/2024	22100 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.189,31	0,00	3.189,31
21/02/2024	22100 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,45	0,00	3,45
21/02/2024	22100 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.093,64	0,00	5.093,64
21/02/2024	22100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
21/02/2024	22100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
21/02/2024	22100 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.126,16	0,00	1.126,16
21/02/2024	22100 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.100,00	0,00	1.100,00
21/02/2024	22100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.388,87	0,00	3.388,87
21/02/2024	22101 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	341,65	0,00	341,65
21/02/2024	22101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.052,83	0,00	2.052,83
21/02/2024	22101 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.022,36	0,00	1.022,36
21/02/2024	22101 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	16,87	0,00	16,87
21/02/2024	22101 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53,22	10,64	42,58
21/02/2024	22101 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.755,79	8.351,16	33.404,63
21/02/2024	22101 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.493,62	2.498,72	9.994,90



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/02/2024	22101 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	96,88	19,38	77,50
21/02/2024	22101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	41,00	0,00	41,00
21/02/2024	22101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	242,91	0,00	242,91
21/02/2024	22102 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	686,74	0,00	686,74
21/02/2024	22102 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	34.109,69	0,00	34.109,69
21/02/2024	22102 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	587.852,54	0,00	587.852,54
21/02/2024	22102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20.555,54	0,00	20.555,54
21/02/2024	22102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23.855,50	0,00	23.855,50
21/02/2024	22102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
21/02/2024	22102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	363,05	0,00	363,05
21/02/2024	22102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.716,76	0,00	3.716,76
21/02/2024	22102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	336,02	0,00	336,02
21/02/2024	22102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.611,93	0,00	14.611,93
21/02/2024	22103 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.621,25	0,00	2.621,25
21/02/2024	22103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.613,78	0,00	3.613,78
21/02/2024	22103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.965,79	0,00	2.965,79
21/02/2024	22103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	87,32	0,00	87,32
21/02/2024	22103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	99,78	0,00	99,78
21/02/2024	22103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	92,19	0,00	92,19
21/02/2024	22103 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.560,02	0,00	2.560,02
21/02/2024	22103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
21/02/2024	22103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	238,64	0,00	238,64
21/02/2024	22103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.724,20	0,00	1.724,20
21/02/2024	22104 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.000,00	0,00	2.000,00
21/02/2024	22104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	483,08	0,00	483,08



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/02/2024	22104 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.310,86	0,00	3.310,86
21/02/2024	22104 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	132,81	0,00	132,81
21/02/2024	22104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	65,54	0,00	65,54
21/02/2024	22104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	23,04	0,00	23,04
21/02/2024	22104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	66,83	0,00	66,83
21/02/2024	22104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	116,95	0,00	116,95
21/02/2024	22104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	55,29	0,00	55,29
21/02/2024	22104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	78,39	0,00	78,39
21/02/2024	22105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	89,96	0,00	89,96
21/02/2024	22105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	24,19	0,00	24,19
21/02/2024	22105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	32,83	0,00	32,83
21/02/2024	22105 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	132,00	0,00	132,00
21/02/2024	22105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	175,00	0,00	175,00
21/02/2024	22105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.073,44	0,00	1.073,44
21/02/2024	22105 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	459,65	0,00	459,65
21/02/2024	22105 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.240,80	0,00	1.240,80
21/02/2024	22105 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	755,52	0,00	755,52
21/02/2024	22105 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	169,60	0,00	169,60
			Soma:	783.419,18	10.879,90	772.539,28
22/02/2024						
22/02/2024	22200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	27.626,85	0,00	27.626,85
22/02/2024	22200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	106.646,66	0,00	106.646,66
22/02/2024	22200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2024	22200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
22/02/2024	22201 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.561,32	0,00	4.561,32
22/02/2024	22201 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	51,56	0,00	51,56
22/02/2024	22201 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.016,60	0,00	1.016,60
22/02/2024	22201 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,81	0,00	50,81
22/02/2024	22201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
22/02/2024	22202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
22/02/2024	22202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.499,33	0,00	1.499,33
22/02/2024	22202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	699,00	0,00	699,00
22/02/2024	22202 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	117,48	0,00	117,48
22/02/2024	22202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.579,25	0,00	2.579,25
22/02/2024	22202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,53	0,00	10,53
22/02/2024	22202 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.238,21	0,00	1.238,21
22/02/2024	22202 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.831,92	0,00	1.831,92
22/02/2024	22202 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	632,01	0,00	632,01
22/02/2024	22202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	93,20	0,00	93,20
22/02/2024	22203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
22/02/2024	22203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.749,40	0,00	2.749,40



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2024	22203 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	466,00	0,00	466,00
22/02/2024	22203 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	130,48	0,00	130,48
22/02/2024	22203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	233,00	0,00	233,00
22/02/2024	22203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	104,40	0,00	104,40
22/02/2024	22203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	305,75	0,00	305,75
22/02/2024	22203 7	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	72.983,50	0,00	72.983,50
22/02/2024	22203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.367,88	0,00	11.367,88
22/02/2024	22203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	101.919,62	0,00	101.919,62
22/02/2024	22204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/02/2024	22204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/02/2024	22204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.987,70	0,00	1.987,70
22/02/2024	22204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.464,67	0,00	5.464,67
22/02/2024	22204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	26.417,59	0,00	26.417,59
22/02/2024	22204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.077,34	0,00	7.077,34
22/02/2024	22204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	21.484,58	0,00	21.484,58
22/02/2024	22204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	52.466,48	0,00	52.466,48
22/02/2024	22204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	43.436,96	0,00	43.436,96
22/02/2024	22204 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.973,14	12.794,63	51.178,51
22/02/2024	22205 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.295,08	1.859,02	7.436,06
22/02/2024	22205 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.689,58	337,92	1.351,66
22/02/2024	22205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	22,30	0,00	22,30
22/02/2024	22205 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.618,02	0,00	24.618,02
22/02/2024	22205 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.071,54	0,00	1.071,54
22/02/2024	22205 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	326,20	0,00	326,20
22/02/2024	22205 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	652,40	0,00	652,40



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2024	22205 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.896,80	0,00	6.896,80
22/02/2024	22205 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.467,47	0,00	2.467,47
22/02/2024	22205 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.500,00	0,00	12.500,00
22/02/2024	22206 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	149,20	0,00	149,20
22/02/2024	22206 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	56,86	0,00	56,86
22/02/2024	22206 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	6,06	0,00	6,06
22/02/2024	22206 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.384,25	0,00	2.384,25
22/02/2024	22206 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	609.774,49	0,00	609.774,49
Soma:				1.233.433,27	14.991,57	1.218.441,70
23/02/2024						
23/02/2024	22300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	900,77	0,00	900,77
23/02/2024	22300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	12.060,90	0,00	12.060,90
23/02/2024	22300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	4.824,36	0,00	4.824,36
23/02/2024	22300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.060,12	0,00	1.060,12
23/02/2024	22300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	424,05	0,00	424,05
23/02/2024	22300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
23/02/2024	22300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
23/02/2024	22300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
23/02/2024	22300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
23/02/2024	22301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
23/02/2024	22301 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	203,27	0,00	203,27
23/02/2024	22301 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.240,04	0,00	3.240,04
23/02/2024	22301 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.315,04	0,00	1.315,04
23/02/2024	22301 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	97,86	0,00	97,86
23/02/2024	22301 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.049,68	0,00	8.049,68
23/02/2024	22301 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.240,17	0,00	2.240,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/02/2024	22301 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	18,65	0,00	18,65
23/02/2024	22301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	186,40	0,00	186,40
23/02/2024	22301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	46,60	0,00	46,60
23/02/2024	22302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.050,40	0,00	2.050,40
23/02/2024	22302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	429,38	0,00	429,38
23/02/2024	22302 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
23/02/2024	22302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.422,12	0,00	2.422,12
23/02/2024	22302 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	650,48	0,00	650,48
23/02/2024	22302 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	19,32	0,00	19,32
23/02/2024	22302 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.555,18	0,00	1.555,18
23/02/2024	22302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
23/02/2024	22302 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	69,90	0,00	69,90
23/02/2024	22302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	123,70	0,00	123,70
23/02/2024	22303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.269,80	0,00	3.269,80
23/02/2024	22303 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	38,83	0,00	38,83
23/02/2024	22303 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	10,88	0,00	10,88
23/02/2024	22303 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,72	0,00	44,72
23/02/2024	22303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	475,54	0,00	475,54
23/02/2024	22303 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	897,40	0,00	897,40
23/02/2024	22303 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	25,89	0,00	25,89
23/02/2024	22303 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.245,53	0,00	2.245,53
23/02/2024	22303 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,43	0,00	3,43
23/02/2024	22303 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.500,92	0,00	2.500,92
23/02/2024	22304 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,80	0,00	50,80
23/02/2024	22304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/02/2024	22304 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30
23/02/2024	22304 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.211,60	0,00	1.211,60
23/02/2024	22304 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00
23/02/2024	22304 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.179,52	0,00	1.179,52
23/02/2024	22304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,00	0,00	8,00
23/02/2024	22304 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	868,21	0,00	868,21
23/02/2024	22304 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,19	0,00	17,19
23/02/2024	22304 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.370,68	8.674,14	34.696,54
23/02/2024	22305 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.257,72	1.251,54	5.006,18
23/02/2024	22305 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	904,10	0,00	904,10
23/02/2024	22305 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.004,78	0,00	1.004,78
23/02/2024	22305 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
23/02/2024	22305 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.307,46	0,00	2.307,46
23/02/2024	22305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
23/02/2024	22305 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.520,22	0,00	3.520,22
23/02/2024	22305 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.653,17	0,00	1.653,17
23/02/2024	22305 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
23/02/2024	22305 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	153,46	0,00	153,46
23/02/2024	22306 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
23/02/2024	22306 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	75,36	0,00	75,36
23/02/2024	22306 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.867,11	0,00	1.867,11
23/02/2024	22306 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.146,31	0,00	1.146,31
23/02/2024	22306 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	620,84	0,00	620,84
23/02/2024	22306 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	692,27	0,00	692,27
23/02/2024	22306 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	31,22	0,00	31,22



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/02/2024	22306 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	62,17	0,00	62,17
23/02/2024	22306 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
23/02/2024	22306 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	60.995,52	0,00	60.995,52
			Soma:	187.445,38	9.925,68	177.519,70
26/02/2024						
26/02/2024	22600 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.513,61	0,00	2.513,61
26/02/2024	22600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	6.284,02	0,00	6.284,02
26/02/2024	22600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.609,25	5.121,85	20.487,40
26/02/2024	22600 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.265,88	2.653,18	10.612,70
26/02/2024	22600 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	484,76	96,95	387,81
26/02/2024	22600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	23,89	0,00	23,89
26/02/2024	22600 7	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	20.978,77	0,00	20.978,77
26/02/2024	22600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	19,45	0,00	19,45
26/02/2024	22600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	200,00	0,00	200,00
26/02/2024	22601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	615,00	0,00	615,00
26/02/2024	22601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	791,25	0,00	791,25
26/02/2024	22601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,03	0,00	5,03
26/02/2024	22601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	138,25	0,00	138,25
26/02/2024	22601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	747,39	0,00	747,39
26/02/2024	22601 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	324,59	0,00	324,59
26/02/2024	22601 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.263,62	0,00	20.263,62
26/02/2024	22601 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.494,90	0,00	2.494,90
26/02/2024	22601 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	308,75	0,00	308,75
26/02/2024	22601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	302,90	0,00	302,90
26/02/2024	22602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,70	0,00	209,70
26/02/2024	22602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.584,40	0,00	1.584,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2024	22602 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.300,00	0,00	7.300,00
26/02/2024	22602 3	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
26/02/2024	22602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.319,21	0,00	1.319,21
26/02/2024	22602 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	93,27	0,00	93,27
26/02/2024	22602 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.364,05	0,00	6.364,05
26/02/2024	22602 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.326,36	0,00	9.326,36
26/02/2024	22602 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	825,21	0,00	825,21
26/02/2024	22602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,80	0,00	139,80
26/02/2024	22603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	349,50	0,00	349,50
26/02/2024	22603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.104,60	0,00	6.104,60
26/02/2024	22603 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	139,80	0,00	139,80
26/02/2024	22603 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	39,14	0,00	39,14
26/02/2024	22603 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	1.300,00	0,00	1.300,00
26/02/2024	22603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	318,75	0,00	318,75
26/02/2024	22603 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
26/02/2024	22603 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.500,00	0,00	14.500,00
26/02/2024	22603 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.123,92	0,00	1.123,92
26/02/2024	22603 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	77,86	0,00	77,86
26/02/2024	22604 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	27,50	0,00	27,50
26/02/2024	22604 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.546,94	0,00	3.546,94
26/02/2024	22604 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	459,35	0,00	459,35
26/02/2024	22604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
26/02/2024	22604 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,30	0,00	23,30
26/02/2024	22604 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.535,80	0,00	4.535,80
26/02/2024	22604 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	419,40	0,00	419,40



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/02/2024	22604 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	218,09	0,00	218,09	
26/02/2024	22604 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	475,34	0,00	475,34	
26/02/2024	22604 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	76,44	0,00	76,44	
26/02/2024	22605 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	850,95	0,00	850,95	
26/02/2024	22605 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.144,52	0,00	2.144,52	
26/02/2024	22605 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.473,26	0,00	1.473,26	
26/02/2024	22605 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30	
26/02/2024	22605 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	139,80	0,00	139,80	
26/02/2024	22605 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.801,90	0,00	1.801,90	
26/02/2024	22605 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.281,21	0,00	3.281,21	
26/02/2024	22605 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	23,30	0,00	23,30	
26/02/2024	22605 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	710,40	0,00	710,40	
26/02/2024	22605 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	69,32	0,00	69,32	
26/02/2024	22606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	682,86	0,00	682,86	
26/02/2024	22606 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	549,27	0,00	549,27	
26/02/2024	22606 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	737,57	0,00	737,57	
26/02/2024	22606 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	149,56	0,00	149,56	
26/02/2024	22606 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	121,77	0,00	121,77	
26/02/2024	22606 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	507,38	0,00	507,38	
26/02/2024	22606 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	207,00	0,00	207,00	
26/02/2024	22606 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	895,52	0,00	895,52	
26/02/2024	22606 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	2.238,80	0,00	2.238,80	
26/02/2024	22606 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	627,25	0,00	627,25	
				Soma:	177.667,08	7.871,98	169.795,10
27/02/2024							
27/02/2024	22700 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.116,13	0,00	4.116,13	



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2024	22700 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	13,35	0,00	13,35
27/02/2024	22700 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.845,09	0,00	6.845,09
27/02/2024	22700 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	141,15	0,00	141,15
27/02/2024	22700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
27/02/2024	22700 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	93,20	0,00	93,20
27/02/2024	22700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.961,00	0,00	3.961,00
27/02/2024	22700 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.300,00	0,00	16.300,00
27/02/2024	22700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	954,04	0,00	954,04
27/02/2024	22701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.629,33	0,00	1.629,33
27/02/2024	22701 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.799,22	359,83	1.439,39
27/02/2024	22701 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.130,79	9.826,16	39.304,63
27/02/2024	22701 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.790,89	2.558,18	10.232,71
27/02/2024	22701 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	143,83	28,77	115,06
27/02/2024	22701 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	620.074,62	124.014,92	496.059,70
27/02/2024	22701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.591,55	0,00	1.591,55
27/02/2024	22701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,87	0,00	38,87
27/02/2024	22701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,63	0,00	10,63
27/02/2024	22701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	289,19	0,00	289,19
27/02/2024	22702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	162,72	0,00	162,72
27/02/2024	22702 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	85.484,73	0,00	85.484,73
27/02/2024	22702 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	233,50	0,00	233,50
27/02/2024	22702 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	626,33	0,00	626,33
27/02/2024	22702 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.847,35	0,00	1.847,35
27/02/2024	22702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,50	0,00	116,50
27/02/2024	22702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,40	0,00	186,40



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/02/2024	22702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.749,40	0,00	2.749,40	
27/02/2024	22702 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.900,00	0,00	8.900,00	
27/02/2024	22702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.198,30	0,00	5.198,30	
27/02/2024	22703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	989,72	0,00	989,72	
27/02/2024	22703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	500,00	0,00	500,00	
27/02/2024	22703 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	41.468,04	0,00	41.468,04	
27/02/2024	22703 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	2,97	0,00	2,97	
27/02/2024	22703 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	389,21	0,00	389,21	
27/02/2024	22703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,90	0,00	69,90	
27/02/2024	22703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.499,00	0,00	1.499,00	
27/02/2024	22703 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.258,20	0,00	1.258,20	
27/02/2024	22703 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	553,60	0,00	553,60	
27/02/2024	22703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	391,24	0,00	391,24	
27/02/2024	22704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	654,00	0,00	654,00	
27/02/2024	22704 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	613,14	0,00	613,14	
27/02/2024	22704 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.153,39	0,00	1.153,39	
27/02/2024	22704 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.883,47	0,00	2.883,47	
27/02/2024	22704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	173,51	0,00	173,51	
27/02/2024	22704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	16,60	0,00	16,60	
27/02/2024	22704 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	55,65	0,00	55,65	
27/02/2024	22704 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	33,50	0,00	33,50	
27/02/2024	22704 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	67,00	0,00	67,00	
				Soma:	878.433,25	136.787,86	741.645,39
28/02/2024							
28/02/2024	22800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	53.175,49	0,00	53.175,49	
28/02/2024	22800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.120,54	0,00	10.120,54	



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2024	22800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	116,50	0,00	116,50
28/02/2024	22800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	140,40	0,00	140,40
28/02/2024	22800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.292,90	0,00	7.292,90
28/02/2024	22800 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	1.010,00	0,00	1.010,00
28/02/2024	22800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	848,57	0,00	848,57
28/02/2024	22800 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.211,50	0,00	6.211,50
28/02/2024	22800 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.100,00	0,00	9.100,00
28/02/2024	22801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.840,94	0,00	1.840,94
28/02/2024	22801 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	123,35	0,00	123,35
28/02/2024	22801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	181,58	0,00	181,58
28/02/2024	22801 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.441,39	0,00	9.441,39
28/02/2024	22801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
28/02/2024	22801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,60	0,00	69,60
28/02/2024	22801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.153,35	0,00	3.153,35
28/02/2024	22801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.913,29	0,00	2.913,29
28/02/2024	22801 8	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
28/02/2024	22801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	134,28	0,00	134,28
28/02/2024	22802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.039,57	0,00	1.039,57
28/02/2024	22802 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	67,50	0,00	67,50
28/02/2024	22802 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,90	0,00	2,90
28/02/2024	22802 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.221,36	0,00	4.221,36
28/02/2024	22802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,20	0,00	93,20
28/02/2024	22802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	163,10	0,00	163,10
28/02/2024	22802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	838,80	0,00	838,80
28/02/2024	22802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.040,00	0,00	3.040,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2024	22802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.398,00	0,00	1.398,00
28/02/2024	22802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.954,00	0,00	1.954,00
28/02/2024	22803 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.195,41	239,08	956,33
28/02/2024	22803 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.448,19	8.489,64	33.958,55
28/02/2024	22803 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.200,63	2.640,13	10.560,50
28/02/2024	22803 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.683,66	336,73	1.346,93
28/02/2024	22803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	482,39	0,00	482,39
28/02/2024	22803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	276,60	0,00	276,60
28/02/2024	22803 6	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	2.395,37	479,07	1.916,30
28/02/2024	22803 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	6.954,95	0,00	6.954,95
28/02/2024	22803 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	67.079,05	0,00	67.079,05
28/02/2024	22803 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	418.265,05	0,00	418.265,05
28/02/2024	22804 0	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	77.661,39	0,00	77.661,39
28/02/2024	22804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	486,49	0,00	486,49
28/02/2024	22804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,03	0,00	11,03
28/02/2024	22804 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.009,70	0,00	1.009,70
28/02/2024	22804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.289,34	0,00	1.289,34
28/02/2024	22804 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	541,02	0,00	541,02
28/02/2024	22804 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	76,19	0,00	76,19
28/02/2024	22804 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	67,78	0,00	67,78
28/02/2024	22804 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	275,91	0,00	275,91
			Soma:	755.138,86	12.184,65	742.954,21
29/02/2024						
29/02/2024	22900 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.411,88	0,00	2.411,88
29/02/2024	22900 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	584,21	0,00	584,21
29/02/2024	22900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
29/02/2024	22900 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.387,80	0,00	9.387,80
29/02/2024	22900 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.947,67	0,00	1.947,67
29/02/2024	22900 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	14,10	0,00	14,10
29/02/2024	22900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	534,02	0,00	534,02
29/02/2024	22900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	556,27	0,00	556,27
29/02/2024	22901 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.630,57	0,00	1.630,57
29/02/2024	22901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	497,49	0,00	497,49
29/02/2024	22901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	518,22	0,00	518,22
29/02/2024	22901 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.280,42	0,00	1.280,42
29/02/2024	22901 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.204,14	0,00	3.204,14
29/02/2024	22901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.337,64	0,00	3.337,64
29/02/2024	22901 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	7.942,50	0,00	7.942,50
29/02/2024	22901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,87	0,00	2,87
29/02/2024	22901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	55,23	0,00	55,23
29/02/2024	22901 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
29/02/2024	22902 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.057,11	0,00	7.057,11
29/02/2024	22902 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.082,17	0,00	2.082,17
29/02/2024	22902 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.896,88	0,00	2.896,88
29/02/2024	22902 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
29/02/2024	22902 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	797,94	0,00	797,94
29/02/2024	22902 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.233,88	0,00	3.233,88
29/02/2024	22902 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
29/02/2024	22902 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.703,63	0,00	1.703,63
29/02/2024	22902 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.397,07	0,00	5.397,07



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	229029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.639,51	0,00	1.639,51
29/02/2024	229030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.574,16	0,00	11.574,16
29/02/2024	229031	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.958,23	0,00	2.958,23
29/02/2024	229032	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.230,66	0,00	4.230,66
29/02/2024	229033	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.548,04	0,00	3.548,04
29/02/2024	229034	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,45	0,00	0,45
29/02/2024	229035	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	38.460,38	0,00	38.460,38
29/02/2024	229036	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	180,55	0,00	180,55
29/02/2024	229037	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	18,35	0,00	18,35
29/02/2024	229038	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,63	0,00	0,63
29/02/2024	229039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.293,27	0,00	4.293,27
29/02/2024	229040	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	59,31	0,00	59,31
29/02/2024	229041	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	29.320,41	0,00	29.320,41
29/02/2024	229042	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,19	0,00	0,19
29/02/2024	229043	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.421,06	0,00	2.421,06
29/02/2024	229044	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.873,59	0,00	7.873,59
29/02/2024	229045	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	63,41	0,00	63,41
29/02/2024	229046	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.688,68	0,00	6.688,68
29/02/2024	229047	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.698,36	0,00	6.698,36
29/02/2024	229048	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,95	0,00	100,95
29/02/2024	229049	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	16.137,14	0,00	16.137,14
29/02/2024	229050	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	21,95	0,00	21,95
29/02/2024	229051	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.371,78	0,00	5.371,78
29/02/2024	229052	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	335,84	0,00	335,84
29/02/2024	229053	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	169,24	0,00	169,24



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22905 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	446,15	0,00	446,15
29/02/2024	22905 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	207,64	0,00	207,64
29/02/2024	22905 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	599,79	0,00	599,79
29/02/2024	22905 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.336,44	0,00	2.336,44
29/02/2024	22905 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	5.799,88	0,00	5.799,88
29/02/2024	22905 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	847,50	0,00	847,50
29/02/2024	22906 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.418,50	0,00	2.418,50
29/02/2024	22906 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	5,40	0,00	5,40
29/02/2024	22906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	16,52	0,00	16,52
29/02/2024	22906 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	36,39	0,00	36,39
29/02/2024	22906 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	950,09	0,00	950,09
29/02/2024	22906 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	402,76	0,00	402,76
29/02/2024	22906 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	356,00	0,00	356,00
29/02/2024	22906 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	457,38	0,00	457,38
29/02/2024	22906 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	10,19	0,00	10,19
29/02/2024	22906 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	273,17	0,00	273,17
29/02/2024	22907 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,23	0,00	5,23
29/02/2024	22907 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,21	0,00	0,21
29/02/2024	22907 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	78,85	0,00	78,85
29/02/2024	22907 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	43,31	0,00	43,31
29/02/2024	22907 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,07	0,00	0,07
29/02/2024	22907 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	5,79	0,00	5,79
29/02/2024	22907 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,26	0,00	0,26
29/02/2024	22907 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,93	0,00	0,93
29/02/2024	22907 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	29.217,14	0,00	29.217,14



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	229079	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	3,93	0,00	3,93
29/02/2024	229080	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	16.578,21	0,00	16.578,21
29/02/2024	229081	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.720,30	0,00	2.720,30
29/02/2024	229082	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	34,35	0,00	34,35
29/02/2024	229083	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	46,60	0,00	46,60
29/02/2024	229084	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	10.112,20	0,00	10.112,20
29/02/2024	229085	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.157,23	0,00	1.157,23
29/02/2024	229086	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	530,83	0,00	530,83
29/02/2024	229087	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.800,00	0,00	3.800,00
29/02/2024	229088	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	104,40	0,00	104,40
29/02/2024	229089	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	240,50	0,00	240,50
29/02/2024	229090	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,00	0,00	4,00
29/02/2024	229091	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,19	0,00	0,19
29/02/2024	229092	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	260,01	0,00	260,01
29/02/2024	229093	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	8.728,46	0,00	8.728,46
29/02/2024	229094	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,57	0,00	1,57
29/02/2024	229095	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	25,28	0,00	25,28
29/02/2024	229096	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	871.461,82	0,00	871.461,82
29/02/2024	229097	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	347.184,94	0,00	347.184,94
29/02/2024	229098	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	231,18	0,00	231,18
29/02/2024	229099	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	802,07	0,00	802,07
29/02/2024	229100	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	1,31	0,00	1,31
29/02/2024	229101	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	2,02	0,00	2,02
29/02/2024	229102	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	2.736,18	0,00	2.736,18
29/02/2024	229103	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	69,25	0,00	69,25



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22910 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	267,99	0,00	267,99
29/02/2024	22910 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	48.853,94	0,00	48.853,94
29/02/2024	22910 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465836	5.227,40	0,00	5.227,40
29/02/2024	22910 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	468231	4.536,23	0,00	4.536,23
29/02/2024	22910 8	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	170,04	34,00	136,04
29/02/2024	22910 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	7.477,63	1.495,52	5.982,11
29/02/2024	22911 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	79.348,74	15.869,75	63.478,99
29/02/2024	22911 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.026.853,39	405.370,66	1.621.482,73
29/02/2024	22911 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.839,84	0,00	10.839,84
29/02/2024	22911 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,43	0,00	3,43
29/02/2024	22911 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	507,30	0,00	507,30
29/02/2024	22911 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	242,61	0,00	242,61
29/02/2024	22911 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	74,90	0,00	74,90
29/02/2024	22911 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,10	0,00	186,10
29/02/2024	22911 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.493,10	0,00	2.493,10
29/02/2024	22911 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	326,20	0,00	326,20
29/02/2024	22912 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	94,13	0,00	94,13
29/02/2024	22912 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	470,96	0,00	470,96
29/02/2024	22912 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.481,75	0,00	4.481,75
29/02/2024	22912 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,00	0,00	233,00
29/02/2024	22912 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	528,53	0,00	528,53
29/02/2024	22912 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.201,05	0,00	3.201,05
29/02/2024	22912 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	98,52	0,00	98,52
29/02/2024	22912 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,88	0,00	4,88
29/02/2024	22912 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	190.396,66	0,00	190.396,66



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22912 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.213,93	0,00	1.213,93
29/02/2024	22913 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	22.191,71	0,00	22.191,71
29/02/2024	22913 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	332,85	0,00	332,85
29/02/2024	22913 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.099,49	0,00	1.099,49
29/02/2024	22913 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	861,23	172,23	689,00
29/02/2024	22913 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	61.558,31	12.311,66	49.246,65
29/02/2024	22913 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.285,34	6.257,07	25.028,27
29/02/2024	22913 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.767,08	753,42	3.013,66
29/02/2024	22913 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.551,25	0,00	13.551,25
29/02/2024	22913 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	181.116,19	0,00	181.116,19
29/02/2024	22913 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	142,13	0,00	142,13
29/02/2024	22914 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	605,80	0,00	605,80
29/02/2024	22914 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.491,20	0,00	1.491,20
29/02/2024	22914 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	372,80	0,00	372,80
29/02/2024	22914 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	108,11	0,00	108,11
29/02/2024	22914 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.236,49	0,00	2.236,49
29/02/2024	22914 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00
29/02/2024	22914 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.976,43	0,00	5.976,43
29/02/2024	22914 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	37,00	0,00	37,00
29/02/2024	22914 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	213,05	0,00	213,05
29/02/2024	22914 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.116,32	0,00	1.116,32
29/02/2024	22915 0	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.947,45	0,00	5.947,45
29/02/2024	22915 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	70,04	0,00	70,04
29/02/2024	22915 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,05	0,00	0,05
29/02/2024	22915 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	177,77	0,00	177,77



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22915 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	66,63	0,00	66,63
29/02/2024	22915 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,63	0,00	1,63
29/02/2024	22915 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	116,30	0,00	116,30
29/02/2024	22915 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	9.213,89	0,00	9.213,89
29/02/2024	22915 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	1.070,02	0,00	1.070,02
29/02/2024	22915 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,50	0,00	1,50
29/02/2024	22916 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	2,29	0,00	2,29
29/02/2024	22916 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	27,39	0,00	27,39
29/02/2024	22916 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.359,12	0,00	1.359,12
29/02/2024	22916 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	11.111,22	0,00	11.111,22
29/02/2024	22916 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.369,30	0,00	1.369,30
29/02/2024	22916 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.432,78	0,00	5.432,78
29/02/2024	22916 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	14.042,78	0,00	14.042,78
29/02/2024	22916 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720315	456,44	0,00	456,44
29/02/2024	22916 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	3.122,25	0,00	3.122,25
Soma:				4.291.719,68	442.264,31	3.849.455,37
Total Geral:				27.650.370,62	2.706.033,90	24.944.336,72

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
01/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	4.653,61
01/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.046,76
01/02/2024	21881010801 - Iss	14.646,99
	Soma:	24.347,36
02/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.938,63
02/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	352,48
02/02/2024	21881010801 - Iss	1.752,86
	Soma:	4.043,97
05/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	660,00
05/02/2024	21881010401 - Irrf	436,73
05/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.576,56
05/02/2024	21881010801 - Iss	5.688,91
	Soma:	8.362,20
06/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.035,20
06/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.105,42
06/02/2024	21881010801 - Iss	1.115,50
	Soma:	5.256,12
08/02/2024	21881010201 - Inss	63,30
08/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	9.871,69
08/02/2024	21881010401 - Irrf	91,20
08/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	16.101,69
08/02/2024	21881010801 - Iss	6.437,79
	Soma:	32.565,67
09/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	44.439,50
09/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	13.207,10
09/02/2024	21881010801 - Iss	25.213,86
	Soma:	82.860,46
15/02/2024	21881010801 - Iss	64,45
	Soma:	64,45
16/02/2024	21881010401 - Irrf	676,88
16/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.599,36
16/02/2024	21881010801 - Iss	2.725,10
16/02/2024	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-499,20
	Soma:	4.502,14
19/02/2024	21881010801 - Iss	7.677,33
	Soma:	7.677,33
20/02/2024	113810800 - Salário Família	8.127,24
20/02/2024	113810900 - Salário Maternidade	17.286,60
20/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	14.523,68
20/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	26.224,55
20/02/2024	21881010801 - Iss	6.638,08
	Soma:	72.800,15
21/02/2024	21881010401 - Irrf	169,60
21/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.620,80
21/02/2024	21881010801 - Iss	2.414,63
	Soma:	5.205,03
22/02/2024	21881010201 - Inss	398.722,00
22/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	330,00
22/02/2024	21881010401 - Irrf	744.048,00
22/02/2024	21881010801 - Iss	150,00
22/02/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	967,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
22/02/2024	21881011302 - Sintese	30.164,29
22/02/2024	21881011304 - Sepumi	111,97
22/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	438.218,65
22/02/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	48.211,88
22/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	21.736,62
22/02/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	2.772,90
22/02/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	498,75
	Soma:	1.685.932,48
23/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	26.671,48
23/02/2024	21881010401 - Irrf	4.856,21
23/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.248,41
23/02/2024	21881010801 - Iss	14.084,29
	Soma:	50.860,39
26/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.409,13
26/02/2024	21881010801 - Iss	8.522,82
	Soma:	11.931,95
29/02/2024	21881010201 - Inss	386.182,62
29/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	9.761,69
29/02/2024	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24
29/02/2024	21881010401 - Irrf	113.563,40
29/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	15.089,14
29/02/2024	21881010801 - Iss	4.848,91
29/02/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.763,74
29/02/2024	21881011302 - Sintese	423,16
29/02/2024	21881011304 - Sepumi	6.778,85
29/02/2024	21881011311 - Sinafims	689,67
29/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	218.678,09
29/02/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.104,32
29/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	18.739,77
29/02/2024	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
29/02/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	344,21
29/02/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	9.807,40
29/02/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
29/02/2024	21881990002 - Depositos Judiciais	681,84
	Soma:	799.630,70

Total Geral:	2.796.040,40
Total Registros:	71

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)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	020100 1	011900 5	19/01/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	466	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.626,00	0,00	31.626,00
01/02/2024	020100 2	01230 16	23/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2473	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.400,00	0,00	1.400,00
01/02/2024	020100 3	01050 09	05/01/2024	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	5997	3001863 IPTU	2.400,00	0,00	2.400,00
01/02/2024	020100 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	213,89	0,00	213,89
01/02/2024	020100 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
01/02/2024	020100 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
01/02/2024	020100 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	142,56	0,00	142,56
01/02/2024	020100 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	140,50	0,00	140,50
01/02/2024	020100 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
01/02/2024	020101 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,77	0,00	47,77
01/02/2024	020101 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
01/02/2024	020101 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,87	0,00	75,87
01/02/2024	020101 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,56	0,00	35,56
01/02/2024	020101 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,90	0,00	9,90
01/02/2024	020101 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	112,10	0,00	112,10
Soma:							36.240,69	0,00	36.240,69
02/02/2024	020200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,73	0,00	5,73
02/02/2024	020200 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	29,70	0,00	29,70
02/02/2024	020200 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,60	0,00	83,60
02/02/2024	020200 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	281,28	0,00	281,28
02/02/2024	020200 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,90	0,00	32,90
02/02/2024	020200 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
02/02/2024	020200 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,80	0,00	96,80
02/02/2024	020200 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2024	0202009	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
02/02/2024	0202010	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
02/02/2024	0202011	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,58	0,00	68,58
Soma:							650,59	0,00	650,59
05/02/2024	0205001	0102007	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	71.331,41	0,00	71.331,41
05/02/2024	0205002	0108016	08/01/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16186	3001863 IPTU	540,00	0,00	540,00
05/02/2024	0205003	0122014	22/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10125	3001863 IPTU	41,28	0,00	41,28
05/02/2024	0205004	0102484	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4466	3001863 IPTU	4.708,01	0,00	4.708,01
05/02/2024	0205005	0119001	19/01/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	912	78 IPTU	3.930,32	0,00	3.930,32
05/02/2024	0205006	0123011	23/01/2024	017.682.735-88 MARINA CUNHA ROCHA		3190 MOVIMENTO	4.806,18	436,73	4.369,45
05/02/2024	0205007	0122043	22/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44794	3190 MOVIMENTO	1.810,44	0,00	1.810,44
05/02/2024	0205008	0122044	22/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44800	3190 MOVIMENTO	1.980,44	0,00	1.980,44
05/02/2024	0205009	0122045	22/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44795	3190 MOVIMENTO	1.812,11	0,00	1.812,11
05/02/2024	0205010	0110001	10/01/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	524	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
05/02/2024	0205011	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,40	0,00	15,40
05/02/2024	0205012	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	134,90	0,00	134,90
05/02/2024	0205013	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
05/02/2024	0205014	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
05/02/2024	0205015	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
05/02/2024	0205016	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	50,80	0,00	50,80
05/02/2024	0205017	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
05/02/2024	0205018	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
05/02/2024	0205019	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,32	0,00	56,32
05/02/2024	0205020	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	457,08	0,00	457,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2024	020502 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,06	0,00	46,06
Soma:							97.788,12	436,73	97.351,39
06/02/2024	020600 1	011504 1	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4538	130958 FUNDO ESPECIAL	15.924,34	0,00	15.924,34
06/02/2024	020600 2	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.361,76	0,00	2.361,76
06/02/2024	020600 3	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
06/02/2024	020600 4	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240020	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.882,17	391,49	1.490,68
06/02/2024	020600 5	01023 24	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240017	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.057,11	530,74	10.526,37
06/02/2024	020600 6	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240018	3000204 CONTA MOVIMENTO	22.114,22	1.061,48	21.052,74
06/02/2024	020600 7	01023 20	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240021	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.764,34	782,99	2.981,35
06/02/2024	020600 8	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240022	3001839 MDE	3.764,34	782,99	2.981,35
06/02/2024	020600 9	01023 23	02/01/2024	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20240019	3001839 MDE	22.114,22	1.061,48	21.052,74
06/02/2024	020601 0	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	154,73	0,00	154,73
06/02/2024	020601 1	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	44,34	0,00	44,34
06/02/2024	020601 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
06/02/2024	020601 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
06/02/2024	020601 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
06/02/2024	020601 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
06/02/2024	020601 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	22,88	0,00	22,88
06/02/2024	020601 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
06/02/2024	020601 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,74	0,00	52,74
06/02/2024	020601 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	127,30	0,00	127,30
06/02/2024	020602 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	39,60	0,00	39,60
Soma:							83.524,71	4.611,17	78.913,54
07/02/2024	020700 1	01230 15	23/01/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1142	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.699,40	0,00	30.699,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/02/2024	020700 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	144,40	0,00	144,40
07/02/2024	020700 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	18,70	0,00	18,70
07/02/2024	020700 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
07/02/2024	020700 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
07/02/2024	020700 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,88	0,00	46,88
07/02/2024	020700 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
07/02/2024	020700 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
Soma:							30.983,99	0,00	30.983,99
08/02/2024	020800 1	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44846	78 IPTU	8.397,20	0,00	8.397,20
08/02/2024	020800 2	02070 01	07/02/2024	032.749.965-64 CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA		78 IPTU	9.847,54	63,30	9.784,24
08/02/2024	020800 3	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44675	3190 MOVIMENTO	8.397,20	0,00	8.397,20
08/02/2024	020800 4	011800 6	18/01/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	917	3190 MOVIMENTO	808,79	0,00	808,79
08/02/2024	020800 5	01220 13	22/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44793	3190 MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00
08/02/2024	020800 6	01230 12	23/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44845	3190 MOVIMENTO	1.163,68	0,00	1.163,68
08/02/2024	020800 7	01020 39	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.776,51	0,00	4.776,51
08/02/2024	020800 8	01024 16	02/01/2024	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.883,35	62,10	2.821,25
08/02/2024	020800 9	01024 17	02/01/2024	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	29,10	2.470,90
08/02/2024	020801 0	011602 0	16/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4846	3000409 IPVA	13.751,00	0,00	13.751,00
08/02/2024	020801 1	011700 2	17/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4856	3000409 IPVA	2.801,63	0,00	2.801,63
08/02/2024	020801 2	01220 33	22/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2472	3000409 IPVA	364,00	0,00	364,00
08/02/2024	020801 3	01220 38	22/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2474	3000409 IPVA	1.025,64	0,00	1.025,64
08/02/2024	020801 4	01220 04	22/01/2024	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	20240001	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/02/2024	020801 5	012201 1	22/01/2024	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20240001	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/02/2024	020801 6	01220 12	22/01/2024	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2024	020801 7	01220 07	22/01/2024	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/02/2024	020801 8	01220 08	22/01/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/02/2024	020801 9	01220 03	22/01/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/02/2024	020802 0	011900 4	19/01/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2468	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.718,00	0,00	7.718,00
08/02/2024	020802 1	01260 01	26/01/2024	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	418	665002 FUNDEB	51.750,00	0,00	51.750,00
08/02/2024	020802 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,92	0,00	43,92
08/02/2024	020802 3	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	21,00	0,00	21,00
08/02/2024	020802 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	488,24	0,00	488,24
08/02/2024	020802 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,30	0,00	61,30
08/02/2024	020802 6	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	685,57	0,00	685,57
08/02/2024	020802 7	01023 80	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	621,45	0,00	621,45
08/02/2024	020802 8	01020 12	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	788,25	0,00	788,25
08/02/2024	020802 9	011504 0	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4539	3001863 IPTU	44.769,41	0,00	44.769,41
08/02/2024	020803 0	011504 6	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4541	3001863 IPTU	10.882,27	0,00	10.882,27
08/02/2024	020803 1	011504 2	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4542	3001863 IPTU	348,77	0,00	348,77
08/02/2024	020803 2	011503 4	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4544	3001863 IPTU	6.670,86	0,00	6.670,86
08/02/2024	020803 3	011504 3	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4546	3001863 IPTU	591,32	0,00	591,32
08/02/2024	020803 4	01080 03	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4513	3001863 IPTU	283,47	0,00	283,47
08/02/2024	020803 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,74	0,00	52,74
08/02/2024	020803 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
08/02/2024	020803 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
08/02/2024	020803 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	115,90	0,00	115,90
08/02/2024	020803 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	22,00	0,00	22,00
08/02/2024	020804 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2024	020804 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
08/02/2024	020804 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,05	0,00	14,05
08/02/2024	020804 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,20	0,00	56,20
08/02/2024	020804 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,72	0,00	45,72
Soma:							185.251,47	394,50	184.856,97
09/02/2024	020900 1	01230 14	23/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44842	78 IPTU	25.698,60	0,00	25.698,60
09/02/2024	020900 2	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.730,36	0,00	2.730,36
09/02/2024	020900 3	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	474,03	0,00	474,03
09/02/2024	020900 4	01023 79	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.228,03	0,00	1.228,03
09/02/2024	020900 5	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	244,94	0,00	244,94
09/02/2024	020900 6	01023 97	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.354,73	0,00	2.354,73
09/02/2024	020900 7	01023 95	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	204,78	0,00	204,78
09/02/2024	020900 8	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	235,83	0,00	235,83
09/02/2024	020900 9	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	370,26	0,00	370,26
09/02/2024	020901 0	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
09/02/2024	020901 1	01023 86	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	503,12	0,00	503,12
09/02/2024	020901 2	01020 19	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	247,14	0,00	247,14
09/02/2024	020901 3	02090 82	09/02/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.774,00	0,00	2.774,00
09/02/2024	020901 4	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	27,50	0,00	27,50
09/02/2024	020901 5	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	203,30	0,00	203,30
09/02/2024	020901 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
09/02/2024	020901 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	68.317,30	0,00	68.317,30
09/02/2024	020901 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	242,54	0,00	242,54
09/02/2024	020901 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	248.965,92	0,00	248.965,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020902 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,81	0,00	49,81
09/02/2024	020902 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
09/02/2024	020902 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
09/02/2024	020902 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,04	0,00	51,04
09/02/2024	020902 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,15	0,00	42,15
09/02/2024	020902 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,53	0,00	36,53
09/02/2024	020902 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
09/02/2024	020902 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,64	0,00	40,64
09/02/2024	020902 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	16,34	0,00	16,34
Soma:							355.326,48	0,00	355.326,48
14/02/2024	021400 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.040,75	0,00	6.040,75
14/02/2024	021400 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,40	0,00	26,40
14/02/2024	021400 3	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,10	0,00	74,10
14/02/2024	021400 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,78	0,00	134,78
14/02/2024	021400 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
14/02/2024	021400 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,72	0,00	126,72
14/02/2024	021400 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
14/02/2024	021400 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43
14/02/2024	021400 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
14/02/2024	021401 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
14/02/2024	021401 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
14/02/2024	021401 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,40	0,00	25,40
Soma:							6.521,90	0,00	6.521,90
15/02/2024	021500 1	01260 47	26/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4924	33979 CONTA MOVIMENTO	3.814,63	0,00	3.814,63

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	021500 2	01220 52	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	8768	33987 FPM	158.822,88	0,00	158.822,88
15/02/2024	021500 3	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	265,70	0,00	265,70
15/02/2024	021500 4	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.923,25	0,00	1.923,25
15/02/2024	021500 5	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.698,96	0,00	1.698,96
15/02/2024	021500 6	01023 73	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	277,96	0,00	277,96
15/02/2024	021500 7	01020 13	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	43,91	0,00	43,91
15/02/2024	021500 8	01020 14	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	101,46	0,00	101,46
15/02/2024	021500 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	223.003,60	0,00	223.003,60
15/02/2024	021501 0	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	83,65	0,00	83,65
15/02/2024	021501 1	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	222,50	0,00	222,50
15/02/2024	021501 2	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,92	0,00	43,92
15/02/2024	021501 3	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,92	0,00	43,92
15/02/2024	021501 4	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	35,00	0,00	35,00
15/02/2024	021501 5	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	372,30	0,00	372,30
15/02/2024	021501 6	010201 1	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
15/02/2024	021501 7	01023 77	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	121,81	0,00	121,81
15/02/2024	021501 8	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	54.314,93	0,00	54.314,93
15/02/2024	021501 9	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	70.775,49	0,00	70.775,49
15/02/2024	021502 0	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	108.592,11	0,00	108.592,11
15/02/2024	021502 1	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	61.275,99	0,00	61.275,99
15/02/2024	021502 2	01230 13	23/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44847	78 IPTU	27.178,00	0,00	27.178,00
15/02/2024	021502 3	01240 02	24/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44925	78 IPTU	480,00	0,00	480,00
15/02/2024	021502 4	01220 58	22/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44923	78 IPTU	26.968,80	0,00	26.968,80
15/02/2024	021502 5	01260 28	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240025	3001863 IPTU	330,00	12,47	317,53

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	021502 6	01260 21	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4531	3001863 IPTU	986,50	0,00	986,50
15/02/2024	021502 7	01260 22	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4538	3001863 IPTU	510,20	0,00	510,20
15/02/2024	021502 8	01260 20	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4530	3001863 IPTU	176,15	0,00	176,15
15/02/2024	021502 9	01260 25	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4534	3001863 IPTU	424,75	0,00	424,75
15/02/2024	021503 0	01260 26	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4535	3001863 IPTU	124,85	0,00	124,85
15/02/2024	021503 1	01260 27	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4536	3001863 IPTU	68,10	0,00	68,10
15/02/2024	021503 2	01260 31	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4537	3001863 IPTU	99,30	0,00	99,30
15/02/2024	021503 3	011503 8	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4545	3001863 IPTU	322,64	0,00	322,64
15/02/2024	021503 4	011503 7	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4547	3001863 IPTU	257,48	0,00	257,48
15/02/2024	021503 5	011503 8	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4549	3001863 IPTU	567,51	0,00	567,51
15/02/2024	021503 6	011503 4	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4550	3001863 IPTU	1.097,26	0,00	1.097,26
15/02/2024	021503 7	011503 9	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4551	3001863 IPTU	254,09	0,00	254,09
15/02/2024	021503 8	011504 5	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4543	3001839 MDE	879,68	0,00	879,68
15/02/2024	021503 9	011503 6	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4548	3001839 MDE	764,96	0,00	764,96
15/02/2024	021504 0	01260 30	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240027	3001839 MDE	275,00	10,40	264,60
15/02/2024	021504 1	01260 29	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240026	3001839 MDE	1.100,00	41,58	1.058,42
15/02/2024	021504 2	01260 23	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4532	3001839 MDE	3.127,90	0,00	3.127,90
15/02/2024	021504 3	01260 24	26/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4533	3001839 MDE	412,00	0,00	412,00
15/02/2024	021504 4	01024 01	02/01/2024	065.257.515-35 KARLOS JOHAN SANTOS REIS		3001839 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
15/02/2024	021504 5	011901 4	19/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4534	3003114 LEILAO	3.695,99	0,00	3.695,99
15/02/2024	021504 6	011901 3	19/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4533	3003114 LEILAO	3.695,99	0,00	3.695,99
15/02/2024	021504 7	011901 2	19/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4532	3003114 LEILAO	3.695,99	0,00	3.695,99
15/02/2024	021504 8	011901 1	19/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4531	3003114 LEILAO	3.695,99	0,00	3.695,99
15/02/2024	021504 9	01220 56	22/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4535	3003114 LEILAO	3.695,99	0,00	3.695,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	021505 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
15/02/2024	021505 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,01	0,00	59,01
15/02/2024	021505 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
15/02/2024	021505 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,96	0,00	44,96
15/02/2024	021505 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
15/02/2024	021505 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,30	0,00	29,30
15/02/2024	021505 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
15/02/2024	021505 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
15/02/2024	021505 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,08	0,00	58,08
15/02/2024	021505 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,50	0,00	16,50
15/02/2024	021506 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	155,80	0,00	155,80
Soma:							772.997,34	64,45	772.932,89
16/02/2024	021600 1	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	389,34	0,00	389,34
16/02/2024	021600 2	01024 18	02/01/2024	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	627,54	4.872,46
16/02/2024	021600 3	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	397,40	0,00	397,40
16/02/2024	021600 4	01023 88	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	70,01	0,00	70,01
16/02/2024	021600 5	01020 21	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	182,62	0,00	182,62
16/02/2024	021600 6	01024 04	02/01/2024	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	49,34	2.720,59
16/02/2024	021600 7	01020 17	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	252,29	0,00	252,29
16/02/2024	021600 8	01020 20	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
16/02/2024	021600 9	020201 1	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1293	280933 PNAE	8.747,00	0,00	8.747,00
16/02/2024	021601 0	020201 1	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1295	280933 PNAE	6.712,00	0,00	6.712,00
16/02/2024	021601 1	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1296	280933 PNAE	1.400,00	0,00	1.400,00
16/02/2024	021601 2	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1298	280933 PNAE	3.969,00	0,00	3.969,00

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2024	021601 3	02020 15	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1292	280933 PNAE	8.750,00	0,00	8.750,00
16/02/2024	021601 4	02020 15	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1297	280933 PNAE	15.634,00	0,00	15.634,00
16/02/2024	021601 5	02020 17	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1299	280933 PNAE	246,00	0,00	246,00
16/02/2024	021601 6	02020 19	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1294	280933 PNAE	700,00	0,00	700,00
16/02/2024	021601 7	02020 19	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1300	280933 PNAE	3.283,70	0,00	3.283,70
16/02/2024	021601 8	01023 87	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	176,19	0,00	176,19
16/02/2024	021601 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,40	0,00	15,40
16/02/2024	021602 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	136,80	0,00	136,80
16/02/2024	021602 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,23	0,00	32,23
16/02/2024	021602 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
16/02/2024	021602 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,76	0,00	45,76
16/02/2024	021602 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
16/02/2024	021602 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
16/02/2024	021602 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
16/02/2024	021602 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,72	0,00	45,72
Soma:							59.587,44	676,88	58.910,56
19/02/2024	021900 1	01220 29	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4572	130958 FUNDO ESPECIAL	3.809,74	0,00	3.809,74
19/02/2024	021900 2	01220 24	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4570	130958 FUNDO ESPECIAL	14.208,71	0,00	14.208,71
19/02/2024	021900 3	02150 07	15/02/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	169,00	0,00	169,00
19/02/2024	021900 4	02150 06	15/02/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	254,00	0,00	254,00
19/02/2024	021900 5	011200 2	12/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	8.000,00	0,00	8.000,00
19/02/2024	021900 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,50	0,00	16,50
19/02/2024	021900 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	188,10	0,00	188,10
19/02/2024	021900 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2024	0219009	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
19/02/2024	0219010	0102025	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
19/02/2024	0219011	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	175,80	0,00	175,80
19/02/2024	0219012	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,64	0,00	52,64
19/02/2024	0219013	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,28	0,00	49,28
19/02/2024	0219014	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
19/02/2024	0219015	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,10	0,00	28,10
19/02/2024	0219016	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
19/02/2024	0219017	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
19/02/2024	0219018	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
Soma:							27.033,57	0,00	27.033,57
20/02/2024	0220001	0102047	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	53.302,33	0,00	53.302,33
20/02/2024	0220002	0102047	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	6.662,79	0,00	6.662,79
20/02/2024	0220003	0102045	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	13.300,75	434,28	12.866,47
20/02/2024	0220004	0102053	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	33.223,70	6.809,48	26.414,22
20/02/2024	0220005	0102040	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	9.793,51	6.035,16	3.758,35
20/02/2024	0220006	0102054	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	50.676,78	1.771,36	48.905,42
20/02/2024	0220007	0102055	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	291.488,48	10.363,56	281.124,92
20/02/2024	0220008	0102055	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	36.436,05	0,00	36.436,05
20/02/2024	0220009	0102402	02/01/2024	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
20/02/2024	0220010	0102377	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	187,99	0,00	187,99
20/02/2024	0220011	0122023	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4571	130958 FUNDO ESPECIAL	46.479,74	0,00	46.479,74
20/02/2024	0220012	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	25,30	0,00	25,30
20/02/2024	0220013	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	152,00	0,00	152,00

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2024	022001 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,81	0,00	49,81
20/02/2024	022001 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
20/02/2024	022001 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
20/02/2024	022001 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
20/02/2024	022001 8	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
20/02/2024	022001 9	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,64	0,00	14,64
20/02/2024	022002 0	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
20/02/2024	022002 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
20/02/2024	022002 2	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
20/02/2024	022002 3	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.971,89	0,00	6.971,89
20/02/2024	022002 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	9.763,56	0,00	9.763,56
20/02/2024	022002 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	34,66	0,00	34,66
20/02/2024	022002 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	4,37	0,00	4,37
20/02/2024	022002 7	01020 45	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.662,59	0,00	1.662,59
20/02/2024	022002 8	01020 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.152,96	0,00	4.152,96
20/02/2024	022002 9	01020 40	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.224,18	0,00	1.224,18
20/02/2024	022003 0	01020 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	6.334,59	0,00	6.334,59
20/02/2024	022003 1	01290 18	29/01/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240011	3190 MOVIMENTO	1.096,00	36,39	1.059,61
20/02/2024	022003 2	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240103	3190 MOVIMENTO	10.364,35	2.155,79	8.208,56
20/02/2024	022003 3	01023 42	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3190 MOVIMENTO	26.675,41	1.280,42	25.394,99
20/02/2024	022003 4	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240101	3190 MOVIMENTO	66.752,82	13.884,59	52.868,23
20/02/2024	022003 5	01023 44	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3190 MOVIMENTO	165.468,84	7.942,50	157.526,34
20/02/2024	022003 6	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20240102	3190 MOVIMENTO	11.125,47	2.314,09	8.811,38
20/02/2024	022003 7	01023 43	02/01/2024	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3190 MOVIMENTO	33.970,11	1.630,57	32.339,54

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2024	022003 8	01300 35	30/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45021	3190 MOVIMENTO	26.968,80	0,00	26.968,80
20/02/2024	022003 9	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45082	3190 MOVIMENTO	10.856,38	0,00	10.856,38
20/02/2024	022004 0	01030 05	03/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	44969	3190 MOVIMENTO	8.397,20	0,00	8.397,20
20/02/2024	022004 1	011800 2	18/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4872	33979 CONTA MOVIMENTO	4.801,50	0,00	4.801,50
20/02/2024	022004 2	011800 3	18/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4871	33979 CONTA MOVIMENTO	2.696,33	0,00	2.696,33
20/02/2024	022004 3	01260 48	26/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4923	33979 CONTA MOVIMENTO	6.605,11	0,00	6.605,11
20/02/2024	022004 4	01260 17	26/01/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	477	33979 CONTA MOVIMENTO	2.547,30	0,00	2.547,30
20/02/2024	022004 5	01290 20	29/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4933	33979 CONTA MOVIMENTO	18.149,81	0,00	18.149,81
20/02/2024	022004 6	01290 22	29/01/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4932	33979 CONTA MOVIMENTO	28.389,67	0,00	28.389,67
20/02/2024	022004 7	01220 40	22/01/2024	18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	15676	33979 CONTA MOVIMENTO	217,20	0,00	217,20
20/02/2024	022004 8	02050 03	05/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4972	33979 CONTA MOVIMENTO	4.603,75	0,00	4.603,75
20/02/2024	022004 9	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	241,95	0,00	241,95
20/02/2024	022005 0	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	125,04	0,00	125,04
20/02/2024	022005 1	01024 32	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022005 2	01024 33	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022005 3	01024 35	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022005 4	01024 37	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	19,80	0,00	19,80
20/02/2024	022005 5	01024 39	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	29,70	0,00	29,70
20/02/2024	022005 6	01024 41	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022005 7	01024 43	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022005 8	01024 45	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022005 9	01024 46	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022006 0	01024 51	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022006 1	01024 48	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2024	022006 2	01024 49	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022006 3	01024 52	02/01/2024	02.421.421/0001-11 TIM SA		199958 ISS	9,90	0,00	9,90
20/02/2024	022006 4	01220 25	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4573	3001863 IPTU	325,36	0,00	325,36
20/02/2024	022006 5	01220 26	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4575	3001863 IPTU	813,97	0,00	813,97
20/02/2024	022006 6	01023 02	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.499,56	263,98	5.235,58
20/02/2024	022006 7	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	79,56	1.578,02
20/02/2024	022006 8	01023 00	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240004	3001863 IPTU	3.368,50	700,66	2.667,84
20/02/2024	022006 9	01022 98	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.499,56	263,98	5.235,58
20/02/2024	022007 0	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	79,56	1.578,02
20/02/2024	022007 1	01022 93	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240001	3001863 IPTU	3.368,50	700,66	2.667,84
20/02/2024	022007 2	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240006	3001863 IPTU	6.737,00	1.401,30	5.335,70
20/02/2024	022007 3	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240007	3001863 IPTU	6.737,00	1.401,30	5.335,70
20/02/2024	022007 4	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	79,56	1.578,02
20/02/2024	022007 5	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240008	3001863 IPTU	3.368,50	700,66	2.667,84
20/02/2024	022007 6	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	79,56	1.578,02
20/02/2024	022007 7	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240003	3001863 IPTU	3.368,50	700,66	2.667,84
20/02/2024	022007 8	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.315,16	159,13	3.156,03
20/02/2024	022007 9	01023 12	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240019	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
20/02/2024	022008 0	01023 09	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240018	3001863 IPTU	4.138,72	198,66	3.940,06
20/02/2024	022008 1	01023 06	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240016	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
20/02/2024	022008 2	01023 04	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240017	3001863 IPTU	2.069,36	99,33	1.970,03
20/02/2024	022008 3	01022 92	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.315,16	159,13	3.156,03
20/02/2024	022008 4	01230 10	23/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10144	3000409 IPVA	206,40	0,00	206,40
20/02/2024	022008 5	01290 17	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10146	3000409 IPVA	165,12	0,00	165,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2024	022008 6	01220 35	22/01/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3361	3000409 IPVA	860,80	0,00	860,80
20/02/2024	022008 7	01220 39	22/01/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3362	3000409 IPVA	860,80	0,00	860,80
20/02/2024	022008 8	01290 16	29/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10149	3000409 IPVA	412,80	0,00	412,80
20/02/2024	022008 9	01240 01	24/01/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20998	3000034 ICMS	344,00	0,00	344,00
20/02/2024	022009 0	01220 42	22/01/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20997	3000034 ICMS	168,00	0,00	168,00
20/02/2024	022009 1	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240010	3001839 MDE	3.368,50	700,66	2.667,84
20/02/2024	022009 2	01220 28	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4574	3001839 MDE	841,28	0,00	841,28
20/02/2024	022009 3	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	79,56	1.578,02
20/02/2024	022009 4	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	238,69	4.734,05
20/02/2024	022009 5	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240002	3001839 MDE	10.105,50	2.101,95	8.003,55
20/02/2024	022009 6	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20240009	3001839 MDE	3.368,50	700,66	2.667,84
20/02/2024	022009 7	01022 95	02/01/2024	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	79,56	1.578,02
20/02/2024	022009 8	01023 15	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20240015	3001839 MDE	2.069,36	99,33	1.970,03
20/02/2024	022009 9	01024 21	02/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	144,74	0,00	144,74
20/02/2024	022010 0	01050 01	05/01/2024	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	940,77	0,00	940,77
Soma:							1.098.702,41	65.924,95	1.032.777,46
21/02/2024	022100 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
21/02/2024	022100 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
21/02/2024	022100 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	12,00	0,00	12,00
21/02/2024	022100 4	01020 04	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,00	0,00	12,00
21/02/2024	022100 5	01220 21	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4577	3000409 IPVA	298,80	0,00	298,80
21/02/2024	022100 6	01220 20	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4578	3000409 IPVA	279,23	0,00	279,23
21/02/2024	022100 7	01220 17	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4580	3000409 IPVA	1.995,53	0,00	1.995,53
21/02/2024	022100 8	01220 21	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4581	3000409 IPVA	727,91	0,00	727,91

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2024	0221009	0122022	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4582	3000409 IPVA	269,98	0,00	269,98
21/02/2024	0221010	0122018	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4583	3000409 IPVA	291,27	0,00	291,27
21/02/2024	0221011	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,83	0,00	90,83
21/02/2024	0221012	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,06	0,00	46,06
21/02/2024	0221013	0102429	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
21/02/2024	0221014	0102405	02/01/2024	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
21/02/2024	0221015	0102400	02/01/2024	925.975.725-87 ANTONIO GUEDES DA COSTA		3360 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
21/02/2024	0221016	0205035	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4644	280933 PNAE	4.031,00	0,00	4.031,00
21/02/2024	0221017	0103004	03/01/2024	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
21/02/2024	0221018	0102379	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	165,23	0,00	165,23
21/02/2024	0221019	0102382	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.817,99	0,00	1.817,99
21/02/2024	0221020	0102382	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	345,46	0,00	345,46
21/02/2024	0221021	0102340	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	407.104,16	0,00	407.104,16
21/02/2024	0221022	0102380	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	8.973,74	0,00	8.973,74
21/02/2024	0221023	0102379	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	45,81	0,00	45,81
21/02/2024	0221024	0102377	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	16.278,00	0,00	16.278,00
21/02/2024	0221025	0102034	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	110,56	0,00	110,56
21/02/2024	0221026	0102422	02/01/2024	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
21/02/2024	0221027	0122017	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4576	3000409 IPVA	5.756,15	0,00	5.756,15
21/02/2024	0221028	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,10	0,00	23,10
21/02/2024	0221029	0102427	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	119,70	0,00	119,70
21/02/2024	0221030	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
21/02/2024	0221031	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
21/02/2024	0221032	0102428	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,43	0,00	8,43

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2024	022103 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,18	0,00	43,18
21/02/2024	022103 4	01023 72	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.052,00	0,00	1.052,00
21/02/2024	022103 5	01023 82	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.404,73	0,00	4.404,73
21/02/2024	022103 6	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	30.607,62	0,00	30.607,62
21/02/2024	022103 7	01023 84	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	210,30	0,00	210,30
21/02/2024	022103 8	01023 85	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	275,75	0,00	275,75
21/02/2024	022103 9	01023 98	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.368,35	0,00	4.368,35
21/02/2024	022104 0	01024 14	02/01/2024	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	169,60	3.430,40
21/02/2024	022104 1	01024 19	02/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	1.653,33	0,00	1.653,33
21/02/2024	022104 2	01024 20	02/01/2024	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
21/02/2024	022104 3	011701 3	17/01/2024	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	1.530,00	0,00	1.530,00
Soma:							504.037,32	169,60	503.867,72
22/02/2024	022200 1	01020 30	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	108,96	0,00	108,96
22/02/2024	022200 2	01220 51	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	8803	130958 FUNDO ESPECIAL	84.440,56	0,00	84.440,56
22/02/2024	022200 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,16	0,00	10,16
22/02/2024	022200 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
22/02/2024	022200 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
22/02/2024	022200 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
22/02/2024	022200 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,68	0,00	31,68
22/02/2024	022200 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
22/02/2024	022200 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
22/02/2024	022201 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	155,29	0,00	155,29
22/02/2024	022201 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	152,00	0,00	152,00
22/02/2024	022201 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,40	0,00	15,40

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2024	022201 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
22/02/2024	022201 4	01022 58	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.000,00	0,00	12.000,00
22/02/2024	022201 5	01022 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	18.392,26	0,00	18.392,26
22/02/2024	022201 6	01022 42	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	41.027,97	0,00	41.027,97
22/02/2024	022201 7	01022 27	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	90.422,79	57.265,43	33.157,36
22/02/2024	022201 8	01022 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	29.267,72	0,00	29.267,72
22/02/2024	022201 9	01022 63	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	82.020,09	0,00	82.020,09
22/02/2024	022202 0	01022 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	37.492,14	0,00	37.492,14
22/02/2024	022202 1	01022 60	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	192.302,60	0,00	192.302,60
22/02/2024	022202 2	01022 59	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.600,00	0,00	7.600,00
22/02/2024	022202 3	01022 57	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	343.130,41	255.452,70	87.677,71
22/02/2024	022202 4	02020 24	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8577	280933 PNAE	4.033,16	0,00	4.033,16
22/02/2024	022202 5	02020 28	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8578	280933 PNAE	196,02	0,00	196,02
22/02/2024	022202 6	02020 24	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8582	280933 PNAE	1.125,00	0,00	1.125,00
22/02/2024	022202 7	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8583	280933 PNAE	3.095,80	0,00	3.095,80
22/02/2024	022202 8	02020 22	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8579	280933 PNAE	480,08	0,00	480,08
22/02/2024	022202 9	02020 30	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8581	280933 PNAE	5.580,00	0,00	5.580,00
22/02/2024	022203 0	02020 13	02/02/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1317	280933 PNAE	1.770,00	0,00	1.770,00
22/02/2024	022203 1	02060 04	06/02/2024	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	19	280933 PNAE	3.750,00	0,00	3.750,00
22/02/2024	022203 2	02020 30	02/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8576	280933 PNAE	10.880,56	0,00	10.880,56
22/02/2024	022203 3	02210 01	21/02/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	1.211,60	0,00	1.211,60
22/02/2024	022203 4	02200 20	20/02/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	99,64	0,00	99,64
22/02/2024	022203 5	01023 71	02/01/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		199958 ISS	260.633,99	0,00	260.633,99
22/02/2024	022203 6	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	106,30	0,00	106,30



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2024	022203 7	01020 27	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	108,96	0,00	108,96
22/02/2024	022203 8	01220 02	22/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240001	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022203 9	01220 06	22/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 0	01220 05	22/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 1	01220 09	22/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240007	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 2	01300 09	30/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240004	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 3	01300 04	30/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240004	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 4	01300 08	30/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240005	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 5	01300 12	30/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240006	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 6	01300 05	30/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 7	01300 13	30/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240005	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 8	01220 10	22/01/2024	043.671.065-00 THIAGO TANNUS SANTANA	20240006	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022204 9	01220 01	22/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240001	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/02/2024	022205 0	01022 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.070.188,70	1.372.734,35	697.454,35
22/02/2024	022205 1	01022 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	452.196,33	0,00	452.196,33
22/02/2024	022205 2	01022 77	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	134.151,48	0,00	134.151,48
22/02/2024	022205 3	01022 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	39.800,00	0,00	39.800,00
22/02/2024	022205 4	01022 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.094.963,78	0,00	1.094.963,78
22/02/2024	022205 5	01022 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	148.327,60	0,00	148.327,60
Soma:							5.174.376,69	1.685.932,48	3.488.444,21
23/02/2024	022300 1	01023 74	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	223,98	0,00	223,98
23/02/2024	022300 2	02050 33	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4640	280933 PNAE	8.094,00	0,00	8.094,00
23/02/2024	022300 3	01230 01	23/01/2024	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2024004	3190 MOVIMENTO	75.064,10	900,77	74.163,33
23/02/2024	022300 4	01300 02	30/01/2024	18.578.704/0001-01 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	20240015	4324 FUNDO RESERVA RP	402.030,01	43.419,24	358.610,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2024	022300 5	011901 5	19/01/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	3827	3003114 LEILAO	4.378,42	0,00	4.378,42
23/02/2024	022300 6	02010 13	01/02/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	3840	3003114 LEILAO	4.378,42	0,00	4.378,42
23/02/2024	022300 7	02010 09	01/02/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	3839	3003114 LEILAO	4.378,42	0,00	4.378,42
23/02/2024	022300 8	011601 7	16/01/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	3816	3003114 LEILAO	4.378,42	0,00	4.378,42
23/02/2024	022300 9	011701 4	17/01/2024	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	30.000,00	0,00	30.000,00
23/02/2024	022301 0	01300 06	30/01/2024	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20240003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
23/02/2024	022301 1	01300 07	30/01/2024	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20240001	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
23/02/2024	022301 2	01300 10	30/01/2024	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20240003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
23/02/2024	022301 3	013001 1	30/01/2024	723.365.105-10 CLOVIS DOS SANTOS	20240001	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
23/02/2024	022301 4	01300 15	30/01/2024	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	20240002	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
23/02/2024	022301 5	01024 06	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	203,27	3.596,73
23/02/2024	022301 6	01024 07	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.240,04	11.759,96
23/02/2024	022301 7	01024 08	02/01/2024	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.315,04	6.684,96
23/02/2024	022301 8	010241 1	02/01/2024	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.121,71	97,86	3.023,85
23/02/2024	022301 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,30	0,00	14,30
23/02/2024	022302 0	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	125,40	0,00	125,40
23/02/2024	022302 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,29	0,00	25,29
23/02/2024	022302 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
23/02/2024	022302 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
23/02/2024	022302 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,48	0,00	30,48
23/02/2024	022302 5	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,46	0,00	64,46
23/02/2024	022302 6	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
23/02/2024	022302 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,76	0,00	45,76
Soma:							564.451,49	49.376,22	515.075,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	022600 1	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	209,79	0,00	209,79
26/02/2024	022600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
26/02/2024	022600 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,72	0,00	33,72
26/02/2024	022600 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,62	0,00	5,62
26/02/2024	022600 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,24	0,00	11,24
26/02/2024	022600 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,91	0,00	30,91
26/02/2024	022600 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,32	0,00	20,32
26/02/2024	022600 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,11	0,00	79,11
26/02/2024	022600 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,32	0,00	56,32
26/02/2024	022601 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,64	0,00	24,64
26/02/2024	022601 1	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	31,90	0,00	31,90
26/02/2024	022601 2	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	148,20	0,00	148,20
26/02/2024	022601 3	01024 12	02/01/2024	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33
26/02/2024	022601 4	02220 06	22/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.769,44	0,00	1.769,44
26/02/2024	022601 5	02060 53	06/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7530	280933 PNAE	2.033,00	0,00	2.033,00
26/02/2024	022601 6	02060 57	06/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7531	280933 PNAE	324,40	0,00	324,40
26/02/2024	022601 7	02060 59	06/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7535	280933 PNAE	4.432,40	0,00	4.432,40
26/02/2024	022601 8	02060 61	06/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7542	280933 PNAE	1.850,20	0,00	1.850,20
Soma:							14.474,54	0,00	14.474,54
27/02/2024	022700 1	01220 53	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	8780	130958 FUNDO ESPECIAL	59.887,50	0,00	59.887,50
27/02/2024	022700 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,28	0,00	49,28
27/02/2024	022700 3	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
27/02/2024	022700 4	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	87,90	0,00	87,90
27/02/2024	022700 5	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,73	0,00	5,73



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2024	022700 6	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,40	0,00	15,40
27/02/2024	022700 7	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	144,40	0,00	144,40
27/02/2024	022700 8	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.960,60	0,00	4.960,60
27/02/2024	022700 9	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	854,84	0,00	854,84
27/02/2024	022701 0	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,33	0,00	2,33
27/02/2024	022701 1	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,86	0,00	16,86
27/02/2024	022701 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,32	0,00	7,32
27/02/2024	022701 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
27/02/2024	022701 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,15	0,00	42,15
27/02/2024	022701 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,24	0,00	15,24
Soma:							66.102,23	0,00	66.102,23
28/02/2024	022800 1	02050 41	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4641	280933 PNAE	2.709,80	0,00	2.709,80
28/02/2024	022800 2	02050 39	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4645	280933 PNAE	691,50	0,00	691,50
28/02/2024	022800 3	01290 12	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4709	130958 FUNDO ESPECIAL	465,80	0,00	465,80
28/02/2024	022800 4	01290 1	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4707	130958 FUNDO ESPECIAL	18.247,60	0,00	18.247,60
28/02/2024	022800 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	19,16	0,00	19,16
28/02/2024	022800 6	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
28/02/2024	022800 7	01020 25	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
28/02/2024	022800 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,40	0,00	26,40
28/02/2024	022800 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	228,00	0,00	228,00
28/02/2024	022801 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,76	0,00	93,76
28/02/2024	022801 1	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,77	0,00	42,77
28/02/2024	022801 2	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,40	0,00	26,40
28/02/2024	022801 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,96	0,00	44,96



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	022801 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,81	0,00	2,81
28/02/2024	022801 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,66	0,00	3,66
28/02/2024	022801 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,48	0,00	22,48
28/02/2024	022801 7	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,56	0,00	35,56
Soma:							22.684,66	0,00	22.684,66
29/02/2024	022900 1	011503 1	15/01/2024	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE	87	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.827.626,25	0,00	2.827.626,25
29/02/2024	022900 2	01022 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	117.828,84	13.200,93	104.627,91
29/02/2024	022900 3	01022 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	135.328,81	12.165,36	123.163,45
29/02/2024	022900 4	01023 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	63.963,51	5.072,73	58.890,78
29/02/2024	022900 5	010221 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	180.783,74	15.329,73	165.454,01
29/02/2024	022900 6	01022 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.824,00	211,80	2.612,20
29/02/2024	022900 7	01023 03	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	202.951,51	17.568,42	185.383,09
29/02/2024	022900 8	01022 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.572,19	0,00	2.572,19
29/02/2024	022900 9	01022 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.332,78	0,00	8.332,78
29/02/2024	022901 0	01300 19	30/01/2024	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20240003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
29/02/2024	022901 1	01300 16	30/01/2024	060.420.635-61 JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS	20240008	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
29/02/2024	022901 2	01290 09	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4708	3001863 IPTU	49.549,80	0,00	49.549,80
29/02/2024	022901 3	01290 10	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4710	3001863 IPTU	13.448,17	0,00	13.448,17
29/02/2024	022901 4	01290 15	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4711	3001863 IPTU	363,89	0,00	363,89
29/02/2024	022901 5	01290 13	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4712	3001863 IPTU	594,00	0,00	594,00
29/02/2024	022901 6	01290 03	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4713	3001863 IPTU	7.334,18	0,00	7.334,18
29/02/2024	022901 7	01290 07	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4715	3001863 IPTU	553,43	0,00	553,43
29/02/2024	022901 8	01290 06	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4716	3001863 IPTU	295,91	0,00	295,91
29/02/2024	022901 9	01290 02	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4717	3001863 IPTU	94,93	0,00	94,93

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022902 0	01290 03	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4718	3001863 IPTU	1.685,42	0,00	1.685,42
29/02/2024	022902 1	01290 07	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4719	3001863 IPTU	908,41	0,00	908,41
29/02/2024	022902 2	01290 08	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4722	3001863 IPTU	275,43	0,00	275,43
29/02/2024	022902 3	01220 30	22/01/2024	27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS LTDA	3826	3001863 IPTU	4.378,42	0,00	4.378,42
29/02/2024	022902 4	010211 2	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.001,28	23.933,22	5.068,06
29/02/2024	022902 5	010211 3	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.642,51	0,00	9.642,51
29/02/2024	022902 6	010211 4	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.966,92	0,00	19.966,92
29/02/2024	022902 7	010211 5	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.700,44	0,00	8.700,44
29/02/2024	022902 8	010211 6	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.534,31	0,00	13.534,31
29/02/2024	022902 9	010211 8	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.160,04	0,00	1.160,04
29/02/2024	022903 0	010211 9	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.864,65	0,00	3.864,65
29/02/2024	022903 1	01240 12	24/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.866,30	0,00	4.866,30
29/02/2024	022903 2	01022 32	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	145.266,45	14.966,63	130.299,82
29/02/2024	022903 3	01022 33	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.811,79	0,00	5.811,79
29/02/2024	022903 4	011501 1	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10165	3000409 IPVA	107,16	0,00	107,16
29/02/2024	022903 5	01024 65	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10169	3000409 IPVA	19,40	0,00	19,40
29/02/2024	022903 6	01024 69	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10171	3000409 IPVA	315,25	0,00	315,25
29/02/2024	022903 7	01024 66	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10172	3000409 IPVA	72,75	0,00	72,75
29/02/2024	022903 8	01024 62	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10174	3000409 IPVA	247,35	0,00	247,35
29/02/2024	022903 9	01024 64	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10176	3000409 IPVA	63,05	0,00	63,05
29/02/2024	022904 0	01024 72	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10179	3000409 IPVA	29,10	0,00	29,10
29/02/2024	022904 1	01024 61	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10177	3000409 IPVA	33,95	0,00	33,95
29/02/2024	022904 2	01024 63	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10175	3000409 IPVA	145,50	0,00	145,50
29/02/2024	022904 3	02070 19	07/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10196	3000409 IPVA	206,40	0,00	206,40

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022904 4	01024 68	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10192	3000409 IPVA	48,50	0,00	48,50
29/02/2024	022904 5	01024 24	02/01/2024	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	2.300,00	14,10	2.285,90
29/02/2024	022904 6	01290 05	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4720	3001839 MDE	719,26	0,00	719,26
29/02/2024	022904 7	01290 14	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4721	3001839 MDE	457,01	0,00	457,01
29/02/2024	022904 8	011500 7	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10166	3001839 MDE	107,16	0,00	107,16
29/02/2024	022904 9	011500 9	15/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10167	3001839 MDE	1.285,92	0,00	1.285,92
29/02/2024	022905 0	01024 60	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10168	3001839 MDE	223,10	0,00	223,10
29/02/2024	022905 1	01024 71	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10170	3001839 MDE	242,50	0,00	242,50
29/02/2024	022905 2	01220 19	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4579	3001839 MDE	997,78	0,00	997,78
29/02/2024	022905 3	01024 23	02/01/2024	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
29/02/2024	022905 4	01024 13	02/01/2024	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
29/02/2024	022905 5	01024 03	02/01/2024	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
29/02/2024	022905 6	02020 03	02/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10185	3001839 MDE	206,40	0,00	206,40
29/02/2024	022905 7	02060 45	06/02/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5779	3001839 MDE	1.524,00	0,00	1.524,00
29/02/2024	022905 8	02060 49	06/02/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5780	3001839 MDE	7,62	0,00	7,62
29/02/2024	022905 9	01020 65	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	720,70	5.330,00
29/02/2024	022906 0	01020 71	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.638,42	3.390,43	17.247,99
29/02/2024	022906 1	01020 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	100.920,65	19.259,85	81.660,80
29/02/2024	022906 2	01020 92	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.676,87	0,00	23.676,87
29/02/2024	022906 3	01021 24	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	210,54	2.364,23
29/02/2024	022906 4	01021 25	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.090,93	5.802,45	33.288,48
29/02/2024	022906 5	01021 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.043,68	0,00	4.043,68
29/02/2024	022906 6	01021 35	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	90.519,09	12.198,61	78.320,48
29/02/2024	022906 7	01021 37	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	2.548,36	7.580,54

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022906 8	01021 39	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.546,85	0,00	12.546,85
29/02/2024	022906 9	01021 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.127,93	3.813,91	29.314,02
29/02/2024	022907 0	01021 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
29/02/2024	022907 1	01021 67	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	45.186,07	8.251,27	36.934,80
29/02/2024	022907 2	01021 72	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.329,17	0,00	8.329,17
29/02/2024	022907 3	01021 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.020,70	3.105,06	13.915,64
29/02/2024	022907 4	01022 28	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.263,68	5.264,48	26.999,20
29/02/2024	022907 5	01022 29	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.188,56	0,00	2.188,56
29/02/2024	022907 6	01050 10	05/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.000,00	0,00	8.000,00
29/02/2024	022907 7	01021 47	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	489.811,74	50.276,36	439.535,38
29/02/2024	022907 8	01021 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.147,65	0,00	36.147,65
29/02/2024	022907 9	01021 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.966,04	0,00	6.966,04
29/02/2024	022908 0	01021 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	3.414,17	6.714,73
29/02/2024	022908 1	01020 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.075,22	23.725,90
29/02/2024	022908 2	01021 01	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.284,39	7.721,86	39.562,53
29/02/2024	022908 3	01021 02	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.549,05	0,00	4.549,05
29/02/2024	022908 4	01022 74	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.648,62	8.615,85	7.032,77
29/02/2024	022908 5	01022 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.304,48	0,00	2.304,48
29/02/2024	022908 6	01022 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.757,03	0,00	12.757,03
29/02/2024	022908 7	01020 75	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	156.759,26	18.709,49	138.049,77
29/02/2024	022908 8	01020 76	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.235,90	0,00	21.235,90
29/02/2024	022908 9	01020 78	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.172,58	0,00	6.172,58
29/02/2024	022909 0	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.122,58	0,00	4.122,58
29/02/2024	022909 1	011502 8	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2027	130958 FUNDO ESPECIAL	18.741,10	0,00	18.741,10

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022909 2	02050 35	05/02/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	4642	280933 PNAE	207,00	0,00	207,00
29/02/2024	022909 3	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	488,53	0,00	488,53
29/02/2024	022909 4	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,36	0,00	1,36
29/02/2024	022909 5	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	21.062,01	0,00	21.062,01
29/02/2024	022909 6	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	74,77	0,00	74,77
29/02/2024	022909 7	01020 05	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	27,36	0,00	27,36
29/02/2024	022909 8	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,90	0,00	20,90
29/02/2024	022909 9	01024 27	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	214,70	0,00	214,70
29/02/2024	022910 0	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
29/02/2024	022910 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
29/02/2024	022910 2	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	50,58	0,00	50,58
29/02/2024	022910 3	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,67	0,00	19,67
29/02/2024	022910 4	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,98	0,00	10,98
29/02/2024	022910 5	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,01	0,00	59,01
29/02/2024	022910 6	01024 28	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,78	0,00	17,78
29/02/2024	022910 7	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	287,14	0,00	287,14
29/02/2024	022910 8	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
29/02/2024	022910 9	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
29/02/2024	022911 0	01024 29	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
29/02/2024	0229111	01020 02	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	12,00	0,00	12,00
29/02/2024	022911 2	01021 51	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	325.889,73	127.805,20	198.084,53
29/02/2024	022911 3	01021 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	115.792,18	0,00	115.792,18
29/02/2024	022911 4	01022 00	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.174,61	0,00	33.174,61
29/02/2024	022911 5	01022 04	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.150,83	0,00	37.150,83

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022911 6	01022 05	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.778,52	0,00	4.778,52
29/02/2024	022911 7	01022 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.823,45	0,00	20.823,45
29/02/2024	022911 8	01022 09	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.404,49	0,00	23.404,49
29/02/2024	022911 9	01022 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.123,86	0,00	49.123,86
29/02/2024	022912 0	01021 49	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.756,48	23.669,29	36.087,19
29/02/2024	022912 1	01021 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.888,96	0,00	16.888,96
29/02/2024	022912 2	01021 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.129,60	0,00	1.129,60
29/02/2024	022912 3	01021 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.939,96	0,00	11.939,96
29/02/2024	022912 4	01021 61	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.404,29	0,00	7.404,29
29/02/2024	022912 5	01022 34	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.933,25	1.118,75	2.814,50
29/02/2024	022912 6	01022 38	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	206,57	0,00	206,57
29/02/2024	022912 7	01022 41	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.360,72	0,00	1.360,72
29/02/2024	022912 8	01020 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.044,15	27.148,87	34.895,28
29/02/2024	022912 9	01020 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.887,25	0,00	20.887,25
29/02/2024	022913 0	01020 98	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.159,63	0,00	10.159,63
29/02/2024	022913 1	01021 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.558,98	1.073,05	485,93
29/02/2024	022913 2	01021 62	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	280,62	0,00	280,62
29/02/2024	022913 3	01021 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
29/02/2024	022913 4	01021 86	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.714,49	4.326,91	6.387,58
29/02/2024	022913 5	01021 90	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	657,58	0,00	657,58
29/02/2024	022913 6	01021 95	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.944,37	0,00	1.944,37
29/02/2024	022913 7	01022 06	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.694,40	0,00	1.694,40
29/02/2024	022913 8	01020 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.540,32	0,00	15.540,32
29/02/2024	022913 9	01021 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.354,85	1.179,27	2.175,58

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022914 0	01021 93	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	598,62	0,00	598,62
29/02/2024	022914 1	01021 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	564,80	0,00	564,80
29/02/2024	022914 2	01021 99	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	711,63	0,00	711,63
29/02/2024	022914 3	01020 79	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	187.359,50	65.808,22	121.551,28
29/02/2024	022914 4	01020 80	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.749,82	0,00	38.749,82
29/02/2024	022914 5	01020 81	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.725,29	0,00	35.725,29
29/02/2024	022914 6	01021 56	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.445,21	11.956,40	25.488,81
29/02/2024	022914 7	01022 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.270,59	0,00	4.270,59
29/02/2024	022914 8	01020 82	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.625,56	0,00	27.625,56
29/02/2024	022914 9	01020 84	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.494,38	0,00	6.494,38
29/02/2024	022915 0	01022 15	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.259,91	0,00	11.259,91
29/02/2024	022915 1	01022 17	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.051,65	0,00	4.051,65
29/02/2024	022915 2	01020 85	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.573,75	0,00	1.573,75
29/02/2024	022915 3	01022 19	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.710,35	0,00	1.710,35
29/02/2024	022915 4	01022 22	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	653,33	0,00	653,33
29/02/2024	022915 5	01022 23	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.649,80	0,00	1.649,80
29/02/2024	022915 6	01022 26	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.317,86	0,00	1.317,86
29/02/2024	022915 7	01020 83	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.174,50	0,00	10.174,50
29/02/2024	022915 8	01020 69	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	57.484,75	3.425,81	54.058,94
29/02/2024	022915 9	01020 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.383,76	0,00	1.383,76
29/02/2024	022916 0	01023 16	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.041,81	0,00	7.041,81
29/02/2024	022916 1	01023 07	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	122.540,28	30.370,46	92.169,82
29/02/2024	022916 2	01023 13	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.213,60	0,00	16.213,60
29/02/2024	022916 3	01023 14	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.878,12	0,00	14.878,12

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022916 4	01023 10	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.510,74	0,00	11.510,74
29/02/2024	022916 5	010231 1	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.329,63	0,00	7.329,63
29/02/2024	022916 6	01022 88	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.991,37	10.402,82	26.588,55
29/02/2024	022916 7	01022 89	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.128,57	0,00	5.128,57
29/02/2024	022916 8	01022 97	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.192,83	0,00	6.192,83
29/02/2024	022916 9	01022 91	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.764,68	0,00	5.764,68
29/02/2024	022917 0	01022 94	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.978,64	0,00	2.978,64
29/02/2024	022917 1	01022 96	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.349,82	0,00	6.349,82
29/02/2024	022917 2	01022 66	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	152.206,99	14.813,18	137.393,81
29/02/2024	022917 3	01022 70	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	452.509,29	44.679,70	407.829,59
29/02/2024	022917 4	01022 40	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	314.725,96	119.311,50	195.414,46
29/02/2024	022917 5	01022 43	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.950,00	0,00	4.950,00
29/02/2024	022917 6	01022 45	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.017,42	0,00	34.017,42
29/02/2024	022917 7	01022 48	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	58.756,36	0,00	58.756,36
29/02/2024	022917 8	01022 50	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	57.923,48	0,00	57.923,48
29/02/2024	022917 9	01022 52	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.771,91	0,00	20.771,91
29/02/2024	022918 0	01022 53	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	8.945,99	0,00	8.945,99
29/02/2024	022918 1	01022 55	02/01/2024	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	26.745,72	0,00	26.745,72
29/02/2024	022918 2	01220 15	22/01/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240009	3190 MOVIMENTO	497,68	16,52	481,16
29/02/2024	022918 3	011801 0	18/01/2024	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	20240003	3190 MOVIMENTO	8.030,00	0,00	8.030,00
29/02/2024	022918 4	011801 0	18/01/2024	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	20240004	3190 MOVIMENTO	13.250,00	0,00	13.250,00
29/02/2024	022918 5	01290 19	29/01/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	20240017	3190 MOVIMENTO	1.096,00	36,39	1.059,61
29/02/2024	022918 6	02080 09	08/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	923	3190 MOVIMENTO	32.242,31	0,00	32.242,31
29/02/2024	022918 7	02080 07	08/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	920	3190 MOVIMENTO	647,25	0,00	647,25

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022918 8	011801 0	18/01/2024	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	5	3190 MOVIMENTO	26.500,00	0,00	26.500,00
29/02/2024	022918 9	02260 43	26/02/2024	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
29/02/2024	022919 0	01260 32	26/01/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45212	78 IPTU	2.821,62	0,00	2.821,62
29/02/2024	022919 1	02050 69	05/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45208	78 IPTU	26.968,80	0,00	26.968,80
29/02/2024	022919 2	01024 54	02/01/2024	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.412,00	0,00	1.412,00
29/02/2024	022919 3	01024 53	02/01/2024	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	470,67	0,00	470,67
29/02/2024	022919 4	01300 37	30/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	31.940,07	0,00	31.940,07
29/02/2024	022919 5	01300 37	30/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	115,44	0,00	115,44
29/02/2024	022919 6	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	8.258,78	0,00	8.258,78
29/02/2024	022919 7	01020 07	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	71.331,41	0,00	71.331,41
29/02/2024	022919 8	011502 9	15/01/2024	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2027	33979 CONTA MOVIMENTO	18.741,10	0,00	18.741,10
29/02/2024	022919 9	011602 9	16/01/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19338	33979 CONTA MOVIMENTO	15.972,00	0,00	15.972,00
29/02/2024	022920 0	01220 52	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	8803	33979 CONTA MOVIMENTO	84.440,56	0,00	84.440,56
29/02/2024	022920 1	01220 54	22/01/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	8780	33979 CONTA MOVIMENTO	59.887,50	0,00	59.887,50
29/02/2024	022920 2	02060 17	06/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8942	33979 CONTA MOVIMENTO	3.899,10	0,00	3.899,10
29/02/2024	022920 3	02060 19	06/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8941	33979 CONTA MOVIMENTO	3.151,60	0,00	3.151,60
29/02/2024	022920 4	02060 20	06/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8939	33979 CONTA MOVIMENTO	520,82	0,00	520,82
29/02/2024	022920 5	02060 21	06/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8940	33979 CONTA MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
29/02/2024	022920 6	02050 02	05/02/2024	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4968	33979 CONTA MOVIMENTO	6.038,54	0,00	6.038,54
29/02/2024	022920 7	01260 18	26/01/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	33979 CONTA MOVIMENTO	2.429,00	0,00	2.429,00
29/02/2024	022920 8	01260 19	26/01/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	480	33979 CONTA MOVIMENTO	2.697,60	0,00	2.697,60
29/02/2024	022920 9	02060 43	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258526	83542 MDE	14.118,89	0,00	14.118,89
29/02/2024	022921 0	02060 29	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258514	83542 MDE	6.021,20	0,00	6.021,20
29/02/2024	022921 1	02060 42	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258055	83542 MDE	2.033,50	0,00	2.033,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022921 2	02060 41	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258088	83542 MDE	3.328,00	0,00	3.328,00
29/02/2024	022921 3	02060 31	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258050	83542 MDE	575,40	0,00	575,40
29/02/2024	022921 4	02060 44	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258099	83542 MDE	7.150,00	0,00	7.150,00
29/02/2024	022921 5	02060 18	06/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8943	83542 MDE	3.977,24	0,00	3.977,24
29/02/2024	022921 6	01024 70	02/01/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10173	199958 ISS	111,55	0,00	111,55
29/02/2024	022921 7	02060 39	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258089	199958 ISS	328,00	0,00	328,00
29/02/2024	022921 8	02060 37	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258090	199958 ISS	1.984,00	0,00	1.984,00
29/02/2024	022921 9	02060 36	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258091	199958 ISS	2.208,00	0,00	2.208,00
29/02/2024	022922 0	02060 33	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258092	199958 ISS	2.214,40	0,00	2.214,40
29/02/2024	022922 1	02060 38	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258510	199958 ISS	3.208,60	0,00	3.208,60
29/02/2024	022922 2	02060 34	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258512	199958 ISS	485,80	0,00	485,80
29/02/2024	022922 3	02060 35	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258511	199958 ISS	1.080,00	0,00	1.080,00
29/02/2024	022922 4	02060 32	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258513	199958 ISS	537,00	0,00	537,00
29/02/2024	022922 5	02060 40	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258507	199958 ISS	871,40	0,00	871,40
29/02/2024	022922 6	02220 03	22/02/2024	044.048.415-40 TALYSSON BARBOSA COSTA		199958 ISS	2.400,00	0,00	2.400,00
29/02/2024	022922 7	02090 08	09/02/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	45430	4324 FUNDO RESERVA RP	26.968,80	0,00	26.968,80
29/02/2024	022922 8	01024 25	02/01/2024	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.700,00	0,00	1.700,00
29/02/2024	022922 9	01020 24	02/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	59,47	0,00	59,47
Soma:							8.396.345,79	770.063,87	7.626.281,92
Total Geral:							17.497.081,43	2.577.650,85	14.919.430,58
Qtd de Pagamentos:							768		



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

FEVEREIRO/2024

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

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	503.371,51	24.347,36	479.024,15
01/02/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	3.478,64	0,00	3.478,64
	Soma:	506.850,15	24.347,36	482.502,79
02/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	61.761,97	4.043,97	57.718,00
02/02/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	8.234,60	0,00	8.234,60
	Soma:	69.996,57	4.043,97	65.952,60
05/02/2024	21881011001 # Pensão Alimentícia	873,94	0,00	873,94
05/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	596.952,17	7.925,47	589.026,70
	Soma:	597.826,11	7.925,47	589.900,64
06/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	89.952,36	644,95	89.307,41
06/02/2024	218911200 # Subvencoes a Pagar	20.000,00	0,00	20.000,00
	Soma:	109.952,36	644,95	109.307,41
07/02/2024	218910200 # Diarias a Pagar	110,00	0,00	110,00
07/02/2024	21881011302 # Sintese	38.992,10	0,00	38.992,10
07/02/2024	21881011304 # Sepumi	7.017,23	0,00	7.017,23
07/02/2024	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
07/02/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	651.105,13	0,00	651.105,13
07/02/2024	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	50.482,85	0,00	50.482,85
07/02/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	39.913,13	0,00	39.913,13
07/02/2024	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25	0,00	483,25
07/02/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	573,67	0,00	573,67
07/02/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	10.007,50	0,00	10.007,50
07/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.032,00	0,00	6.032,00
07/02/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	2.775,60	0,00	2.775,60
	Soma:	808.182,13	0,00	808.182,13
08/02/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	2.779,64	0,00	2.779,64
08/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	459.445,34	32.171,17	427.274,17
08/02/2024	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24	0,00	2.388,24
	Soma:	464.613,22	32.171,17	432.442,05
09/02/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	299,40	0,00	299,40
09/02/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	39,80	0,00	39,80
09/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	712.564,95	82.860,46	629.704,49
	Soma:	712.904,15	82.860,46	630.043,69
15/02/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	2.779,64	0,00	2.779,64
	Soma:	2.779,64	0,00	2.779,64
16/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	347.687,71	4.324,46	343.363,25
	Soma:	347.687,71	4.324,46	343.363,25
19/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	187.763,58	7.677,33	180.086,25
19/02/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	5.657,66	0,00	5.657,66
	Soma:	193.421,24	7.677,33	185.743,91
20/02/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	2.775,60	0,00	2.775,60
20/02/2024	21881010201 # Inss	495.769,79	0,00	495.769,79
20/02/2024	21881010202 # Inss Serviços	24.350,25	0,00	24.350,25
20/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	143.233,29	6.875,20	136.358,09
	Soma:	666.128,93	6.875,20	659.253,73
21/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	212.367,45	5.035,43	207.332,02
21/02/2024	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	10.986,13	0,00	10.986,13



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
21/02/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	944,15	0,00	944,15
21/02/2024	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	Soma:	224.979,57	5.035,43	219.944,14
22/02/2024	113810900 # Salário Maternidade	3.502,68	0,00	3.502,68
22/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.403,10	0,00	10.403,10
	Soma:	13.905,78	0,00	13.905,78
23/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.337,34	1.484,17	33.853,17
	Soma:	35.337,34	1.484,17	33.853,17
26/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	284.093,91	11.931,95	272.161,96
	Soma:	284.093,91	11.931,95	272.161,96
29/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	590.061,09	29.566,83	560.494,26
29/02/2024	113810900 # Salário Maternidade	11.399,55	0,00	11.399,55
29/02/2024	113810800 # Salário Família	23.199,04	0,00	23.199,04
	Soma:	624.659,68	29.566,83	595.092,85

Total Geral:	5.663.318,49	218.888,75	5.444.429,74
Total Registros:	45		

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	316.687,93	8.127,24	8.127,24	0,00	0,00	23.199,04	42.369,40	0,00	0,00	331.759,73
113810900 - Salário Maternidade	345.123,48	17.286,60	17.286,60	0,00	0,00	14.902,23	36.142,43	0,00	0,00	342.739,11
Soma:	661.811,41	25.413,84	25.413,84	0,00	0,00	38.101,27	78.511,83	0,00	0,00	674.498,84
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.238.826,04	784.967,92	1.502.074,18	0,00	0,00	495.769,79	495.769,79	0,00	0,00	4.528.024,17
21881010202 - Inss Serviços	161.157,82	113.885,48	218.164,67	0,00	0,00	24.350,25	195.386,21	0,00	0,00	250.693,05
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	4.776,48	0,00	0,00	2.388,24	4.776,48	0,00	0,00	3.072,74
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.699,05	8.731,16	18.263,30	0,00	0,00	9.108,54	9.108,54	0,00	0,00	12.321,67
21881011302 - Sintese	39.502,00	30.587,45	69.579,55	0,00	0,00	38.992,10	40.277,39	0,00	0,00	31.097,35
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	11.457,74	6.890,82	13.908,05	0,00	0,00	7.017,23	12.450,21	0,00	0,00	11.331,33
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	1.379,34	0,00	0,00	689,67	1.379,34	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	651.404,53	656.896,74	1.308.301,27	0,00	0,00	651.404,53	869.591,84	0,00	0,00	656.896,74
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	50.482,85	51.316,20	101.799,05	0,00	0,00	50.482,85	53.573,72	0,00	0,00	51.316,20
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.940,37	40.476,39	80.389,52	0,00	0,00	39.913,13	57.823,68	0,00	0,00	40.503,63
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	966,50	0,00	0,00	483,25	966,50	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	573,67	344,21	917,88	0,00	0,00	573,67	1.064,04	0,00	0,00	344,21
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	10.047,30	12.580,30	22.627,60	0,00	0,00	10.047,30	19.117,30	0,00	0,00	12.580,30
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	944,15	801,15	1.745,30	0,00	0,00	944,15	944,15	0,00	0,00	801,15
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	1.363,68	0,00	0,00	681,84	681,84	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.378.970,97	1.711.720,82	3.346.256,37	0,00	0,00	1.332.846,54	1.762.911,03	0,00	0,00	5.757.845,25
Total Geral:	6.040.782,38	1.737.134,66	3.371.670,21	0,00	0,00	1.370.947,81	1.841.422,86	0,00	0,00	6.432.344,09



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

FEVEREIRO/2024

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: **FEVEREIRO/2024**

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.243,47

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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

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

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
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADADOS - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
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	
Soma do Ano 2021			230.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.158,16	
Exercício: 2022										
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	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	0,00	181,80
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
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	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	0,00	468.697,21
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	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	0,00	147,96
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	3.412,75	3.412,75	0,00	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	0,00	11.752,00
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	0,00	70,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	9.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,80
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	0,00	438,00
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	0,00	900,92
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	262.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.366,91
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	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	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	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	0,00	2.069,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	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
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
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
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
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
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	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
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
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
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
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,86
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	3.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,29
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
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
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
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	43.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,60
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
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
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41
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
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
Soma do Ano 2022			1.158.368,07	0,00	19.312,75	19.312,75	0,00	0,00	1.139.055,32

Exercício: 2023

102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
----------------------	--------------------------------	--	----------	------	------	------	------	------	----------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.776,51	0,00	0,00	4.776,51	0,00	0,00	0,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89
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
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
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	19.340,56	19.340,56	0,00	0,00	68.145,59
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	29.767,19	3.070,49	3.070,49	0,00	0,00	26.696,70
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	89.882,49	0,00	0,00	947.498,86
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	80.636,03	0,00	0,00	168.536,83
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	3.100,00	0,00	0,00	0,00
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.409,20	0,00	1.204,60	2.409,20	0,00	0,00	0,00
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	123.681,30	0,00	70.895,20	123.681,30	0,00	0,00	0,00
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	193.633,65	0,00	0,00	193.633,65	0,00	0,00	0,00
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	268.122,15	2.135.345,78	209.467,21	477.589,36	0,00	0,00	1.925.878,57
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	340.000,00	2.503.484,59	74.626,70	414.626,70	0,00	0,00	2.428.857,89
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.410,98	0,00	0,00	2.410,98	0,00	0,00	0,00
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	52.350,00	7.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59.434,75
118006 18/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	20.155,60	0,00	0,00	0,00
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	115.687,42	96.818,24	90.653,50	90.653,50	0,00	0,00	121.852,16
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
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	0,00	0,00	1.085,51	0,00	0,00	0,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	4.858,40	0,00	0,00	4.858,40	0,00	0,00	0,00
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.800,24	0,00	4.800,24	4.800,24	0,00	0,00	0,00
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.644,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00
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	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00
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	1.613,68	0,00	0,00	1.613,68	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224007 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	1.169.950,10	0,00	569.950,10	1.169.950,10	0,00	0,00	0,00
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	2.769,93	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	3.210,49	0,00	0,00	3.210,49	0,00	0,00	0,00
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	8.164,15	0,00	0,00	8.164,15	0,00	0,00	0,00
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	179,19	0,00	0,00	179,19	0,00	0,00	0,00
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	1.060,21	0,00	0,00	1.060,21	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	449,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	41.879,70	0,00	16.921,20	41.879,70	0,00	0,00	0,00
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	414,20	0,00	0,00	414,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	12.259,95	0,00	0,00	12.259,95	0,00	0,00	0,00
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	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
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	110,45	110,45	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	110,45	0,00	110,45	110,45	0,00	0,00	0,00
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	464,30	0,00	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00
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
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.427,00	0,00	4.156,50	5.427,00	0,00	0,00	0,00
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	833,10	0,00	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.858,60	0,00	0,00	1.858,60	0,00	0,00	0,00
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	190.978,62	70.509,25	70.509,25	0,00	0,00	120.469,37
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	10.206,45	1.139.563,27	99.118,84	199.044,03	0,00	0,00	950.725,69
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	180.382,32	0,00	90.191,16	180.382,32	0,00	0,00	0,00
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	148.159,04	0,00	74.079,52	148.159,04	0,00	0,00	0,00
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	928.886,64	0,00	464.443,32	928.886,64	0,00	0,00	0,00
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	190.692,01	0,00	0,00	48.922,41	0,00	0,00	141.769,60
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	558.301,28	0,00	143.233,29	143.233,29	0,00	0,00	415.067,99
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	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
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	190.484,60	0,00	0,00	0,00
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	35.922,21	0,00	0,00	35.922,21	0,00	0,00	0,00
505005 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	172.266,12	0,00	0,00	172.266,12	0,00	0,00	0,00
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,42	0,00	0,00	3.358,42	0,00	0,00	0,00
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00
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	3.800,00	0,00	0,00	0,00
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	2.069,36	4.138,72	0,00	0,00	4.138,72
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	2.069,36	4.138,72	0,00	0,00	4.138,72
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	4.138,72	8.277,44	0,00	0,00	8.277,44
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	0,00	0,00	30.156,48	0,00	0,00	0,00
512037 12/05/2023	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
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	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
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	800,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	59.000,00	0,00	11.800,00	23.600,00	0,00	0,00	35.400,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	0,00	0,00	8.887,76	0,00	0,00	0,00
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	12.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,53
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.069,36	4.138,72	0,00	0,00	4.138,72
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	0,00	900,43	0,00	0,00	0,00
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	105.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	29.008,33	0,00	29.008,33	29.008,33	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	2.883,35	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
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	15.140,76	15.140,76	8.378,01
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	1.579,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	89.143,22	0,00	12.238,24	0,00	0,00	76.904,98
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	3.048,29	3.048,29	0,00	0,00	15.303,66
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.528,21	0,00	0,00	21.528,21	0,00	0,00	0,00
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.737,25	0,00	0,00	14.737,25	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	5.228,15	0,00	0,00	0,00
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	600,11	0,00	0,00	0,00
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	1.262,55	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	793,64	0,00	0,00	0,00
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	18.747,90	0,00	18.747,90	18.747,90	0,00	0,00	0,00
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	10.025,69	0,00	0,00	0,00
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
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	29.762,75	0,00	0,00	0,00
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	429,10	0,00	0,00	0,00
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	30.641,18	0,00	0,00	0,00
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	35.095,50	0,00	0,00	0,00
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	2.999,99	0,00	0,00	0,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	292,00	584,00	0,00	0,00	292,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	440,00	880,00	0,00	0,00	440,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	860,00	1.720,00	0,00	0,00	860,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	840,00	1.680,00	0,00	0,00	840,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	480,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	706,00	1.412,00	0,00	0,00	706,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
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
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
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
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	7.416,80	0,00	0,00	7.416,80	0,00	0,00	0,00
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	577.904,29	1.292.305,71	0,00	577.904,29	0,00	0,00	1.292.305,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	100.000,00	216.409,37	0,00	100.000,00	0,00	0,00	216.409,37
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.070,27	50.675,43	50.675,43	0,00	0,00	41.394,84
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	0,00	1.318,23	0,00	0,00	0,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	0,00	0,00	8.470,60	0,00	0,00	0,00
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
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	16.726,50	16.726,50	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.780,44	0,00	14.780,44	14.780,44	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.650,80	0,00	0,00	2.650,80	0,00	0,00	0,00
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	13.617,02	0,00	0,00	0,00
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	27.194,02	0,00	0,00	0,00
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	26.332,10	0,00	0,00	0,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
817002 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	22.088,20	22.088,20	0,00	0,00	2.871,80
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	153.546,58	0,00	153.546,58	153.546,58	0,00	0,00	0,00
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	36.909,00	36.909,00	0,00	0,00	0,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	42.302,20	0,00	0,00	42.302,00	0,00	0,00	0,20
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	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	12.336,00	0,00	0,00	12.336,00	0,00	0,00	0,00
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	102.460,00	0,00	102.460,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00
823016 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	44.730,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00
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	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00
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	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	3.101,42	0,00	0,00	0,00
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	1.933,60	0,00	1.933,60	1.933,60	0,00	0,00	0,00
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	2.162,98	0,00	2.162,98	2.162,98	0,00	0,00	0,00
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	30.495,00	30.495,00	0,00	0,00	0,00
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
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	10.756,01	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	3.000,10	3.000,10	0,00	0,00	0,00
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
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	1.858,75	1.858,75	0,00	0,00	0,00
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
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	245.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.210,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00
913003 13/09/2023	02.0213.2063.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	11.663,56	0,00	11.663,56	11.663,56	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	0,00	3.121,71	0,00	0,00	0,00
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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
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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
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	2.155,10	0,00	0,00	0,00
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
919028 19/09/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
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
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
927008 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	27.998,30	0,00	0,00	27.998,30	0,00	0,00	0,00
927013 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
927014 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.598,85	0,00	1.598,85	1.598,85	0,00	0,00	0,00
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
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
929002 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	696.016,84	167.136,24	306.567,02	0,00	0,00	389.449,82
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
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	251,08	251,08	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1006010 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
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	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
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	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
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	339,75	339,75	0,00	0,00	0,00
1006020 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	23,45	0,00	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00
1006022 06/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
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	227.911,20	0,00	0,00	0,00
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	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
1010011 10/10/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1011006 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	61.680,33	0,00	24.015,96	53.003,97	0,00	0,00	8.676,36
1011007 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	29.922,85	0,00	19.079,30	29.922,85	0,00	0,00	0,00
1011008 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.878,00	0,00	12.746,40	16.878,00	0,00	0,00	0,00
1011009 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.526,40	0,00	12.050,50	12.050,50	0,00	0,00	4.475,90
1011011 11/10/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66	0,00	0,00	0,00
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	11.657,84	0,00	0,00	0,00
1011014 11/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011015 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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
1013003 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	262,15	0,00	0,00	262,15	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	0,00	1.906,08	0,00	0,00	0,00
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	0,00	2.064,92	0,00	0,00	0,00
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	2.144,34	0,00	0,00	0,00
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	1.747,24	0,00	0,00	0,00
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
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	5.994,00	0,00	0,00	0,00
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	2.779,64	2.779,64	0,00	0,00	0,00
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	2.775,60	2.775,60	0,00	0,00	0,00
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	2.779,64	2.779,64	0,00	0,00	0,00
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	61.548,92	61.548,92	0,00	0,00	0,00
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	21.203,01	21.203,01	0,00	0,00	160.266,92
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	132.037,96	132.037,96	0,00	0,00	184.011,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	42.832,11	42.832,11	0,00	0,00	324.574,63
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	37.828,86	37.828,86	0,00	0,00	9.189,97
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	49.630,69	49.630,69	0,00	0,00	0,00
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	5.450,52	5.450,52	0,00	0,00	75.978,86
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017002 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1017003 17/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	251,92	0,00	251,92	251,92	0,00	0,00	0,00
1017004 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	795,92	0,00	795,92	795,92	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.156,66	0,00	1.156,66	1.156,66	0,00	0,00	0,00
1017007 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.056,32	0,00	3.056,32	3.056,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1018002 18/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.593,50	0,00	2.593,50	2.593,50	0,00	0,00	0,00
1018007 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
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	1.757,00	0,00	0,00	0,00
1018009 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	0,00	300.969,73	300.969,73	0,00	0,00	337.947,76
1019001 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
1019002 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
1019003 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
1019005 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
1019006 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
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	2.775,60	2.775,60	0,00	0,00	0,00
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
1020007 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1020008 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1020009 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
1020010 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
1020011 20/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	152.782,12	152.782,12	0,00	0,00	372.954,86
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
1025001 25/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.695,72	0,00	2.695,72	2.695,72	0,00	0,00	0,00
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	3.720,60	0,00	0,00	0,00
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	17.229,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.528,80	0,00	0,00	0,00
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	2.882,06	2.882,06	0,00	0,00	0,00
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	2.775,60	2.775,60	0,00	0,00	0,00
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	615,17	0,00	0,00	0,00
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	115.205,50	0,00	64.354,60	64.354,60	0,00	0,00	50.850,90
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	12.093,30	12.093,30	0,00	0,00	0,00
1025020 25/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1026004 26/10/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
1027001 27/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00
1030003 30/10/2023	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
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	615,17	0,00	0,00	0,00
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
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
1030033 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	315,25	0,00	315,25	315,25	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00
1101005 01/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	257,05	0,00	257,05	257,05	0,00	0,00	0,00
1101006 01/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	184,30	184,30	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101008 01/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00
1101009 01/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00
1101011 01/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	218,25	218,25	0,00	0,00	0,00
1101012 01/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	63,05	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00
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
1103001 03/11/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00
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
1106007 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	665,68	0,00	0,00	665,68	0,00	0,00	0,00
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	4.304,45	0,00	0,00	0,00
1106019 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.273,52	0,00	15.273,52	15.273,52	0,00	0,00	0,00
1106020 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.396,00	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00
1106021 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3.084,83	0,00	0,00	0,00
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	2.046,24	0,00	0,00	0,00
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	6.602,67	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109004 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1109005 09/11/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
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	17.259,90	0,00	0,00	0,00
1110007 10/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	19.260,00	0,00	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00
1110014 10/11/2023	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
1110015 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110016 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110017 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110018 10/11/2023	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
1113015 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00
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	7.150,00	0,00	0,00	0,00
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	4.950,00	0,00	0,00	0,00
1113018 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	12.183,00	0,00	12.183,00	12.183,00	0,00	0,00	0,00
1113019 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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
1113021 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	21.468,90	0,00	21.468,90	21.468,90	0,00	0,00	0,00
1113022 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	19.110,00	0,00	0,00	0,00
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	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.360,71	0,00	4.360,71	4.360,71	0,00	0,00	0,00
1117006 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.409,79	0,00	3.409,79	3.409,79	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117011 17/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.554,00	0,00	14.554,00	14.554,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.238,00	0,00	15.238,00	15.238,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.315,80	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1120008 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1120009 20/11/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1120010 20/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
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	11.319,26	0,00	0,00	0,00
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	14.933,11	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00
1121010 21/11/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
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
1127019 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,24
1127020 27/11/2023	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
1127021 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,49
1127028 27/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
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	6.086,01	0,00	0,00	0,00
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	6.479,60	0,00	0,00	0,00
1128013 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	125,96	0,00	125,96	125,96	0,00	0,00	0,00
1128014 28/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	157,45	0,00	157,45	157,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1128015 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1128019 28/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
1128020 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90	0,00	0,00	0,00
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, 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
1129010 29/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	3.478,64	3.478,64	0,00	0,00	0,00
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	3.478,64	3.478,64	0,00	0,00	0,00
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	7.507,49	7.507,49	0,00	0,00	0,00
1201024 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	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
1201027 01/12/2023	02.0227.2193.33903900-15000000	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
1201030 01/12/2023	02.0227.2192.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1201035 01/12/2023	02.0228.2195.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1201036 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1201037 01/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00
1201038 01/12/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
1201039 01/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35
1201040 01/12/2023	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
1201041 01/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201042 01/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
1201043 01/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1201044 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	946,69	0,00	946,69	946,69	0,00	0,00	0,00
1201045 01/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,65
1201046 01/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30
1201047 01/12/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00
1201049 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00
1201050 01/12/2023	02.0228.2195.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1201052 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	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
1204004 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.029,77	0,00	0,00	8.029,77	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,98	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00
1204007 04/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,81	0,00	0,00	290,81	0,00	0,00	0,00
1204008 04/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00	0,00	0,00
1204009 04/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,57	0,00	0,00	307,57	0,00	0,00	0,00
1204010 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.107,91	0,00	0,00	3.107,91	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,89	0,00	0,00	458,89	0,00	0,00	0,00
1204014 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.125,92	0,00	0,00	6.125,92	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,95
1205006 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	505,80	0,00	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00
1205007 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
1205008 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.630,20	0,00	1.630,20	1.630,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205009 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.852,85	0,00	2.852,85	2.852,85	0,00	0,00	0,00
1205010 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.348,80	0,00	1.348,80	1.348,80	0,00	0,00	0,00
1205011 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.912,35	0,00	1.912,35	1.912,35	0,00	0,00	0,00
1205012 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1205013 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	590,10	0,00	590,10	590,10	0,00	0,00	0,00
1205014 05/12/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.195,80	0,00	4.195,80	4.195,80	0,00	0,00	0,00
1205015 05/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	2.143,96	0,00	0,00	2.143,96	0,00	0,00	0,00
1205016 05/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00
1205017 05/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,98
1206008 06/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
1206009 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00
1206011 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.007,83	0,00	0,00	5.007,83	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.491,13	0,00	0,00	6.491,13	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	19.018,81	0,00	0,00	19.018,81	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	31.237,46	0,00	0,00	31.237,46	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1207005 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	40.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.082,00
1207006 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	39.094,80	0,00	39.094,80	39.094,80	0,00	0,00	0,00
1207007 07/12/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,79
1208001 08/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1208004 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
1208006 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1208007 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	76.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.149,90
1208008 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50
1208009 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1208013 08/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
1208014 08/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.177,86	0,00	0,00	1.177,86	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.696,81	0,00	0,00	2.696,81	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.213,89	0,00	0,00	2.213,89	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.322,68	0,00	0,00	3.322,68	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.987,67	0,00	0,00	1.987,67	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.677,91	0,00	4.677,91	4.677,91	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	465,29	0,00	465,29	465,29	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.174,61	0,00	3.174,61	3.174,61	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.045,48	0,00	2.045,48	2.045,48	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	565,21	0,00	565,21	565,21	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.233,98	0,00	2.233,98	2.233,98	0,00	0,00	0,00
1211021 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.998,38	0,00	0,00	9.998,38	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,88	0,00	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211024 11/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,11	0,00	0,00	304,11	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,75	0,00	0,00	762,75	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	581,64	0,00	0,00	581,64	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.717,63	0,00	0,00	38.717,63	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	359,15	0,00	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,43	0,00	0,00	585,43	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.398,74	0,00	0,00	19.398,74	0,00	0,00	0,00
1211033 11/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.243,37	0,00	0,00	5.243,37	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.076,67	0,00	0,00	1.076,67	0,00	0,00	0,00
1211035 11/12/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	DIANA OLIVEIRA DE LUNA - 038.134.994-21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1211038 11/12/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	49.732,00	0,00	0,00	49.732,00	0,00	0,00	0,00
1211039 11/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL LTDA - 33.693.386/0001-13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	407.153,39	244.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	651.277,70
1213002 13/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
1214001 14/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40
1214008 14/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	47.215,00	0,00	0,00	47.215,00	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80
1215004 15/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	467,04	0,00	467,04	0,00	0,00	0,00
1215006 15/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1218001 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218002 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.791,60	0,00	0,00	11.791,60	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,98	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00
1218004 18/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.437,35	0,00	0,00	1.437,35	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	641,52	0,00	0,00	641,52	0,00	0,00	0,00
1218006 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.256,88	0,00	0,00	1.256,88	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,98	0,00	0,00	560,98	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	50.509,69	0,00	0,00	50.509,69	0,00	0,00	0,00
1218009 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.568,78	0,00	0,00	34.568,78	0,00	0,00	0,00
1218010 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,51	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00
1218011 18/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.034,35	0,00	0,00	1.034,35	0,00	0,00	0,00
1218012 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.675,26	0,00	0,00	3.675,26	0,00	0,00	0,00
1218013 18/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	747,21	0,00	0,00	747,21	0,00	0,00	0,00
1218014 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.631,60	0,00	0,00	24.631,60	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76
1221005 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	666,67	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00
1222010 22/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	16.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,71
1226001 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO, CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 10.852.020/0001-44	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226002 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE COSTA - 260.170.754-20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE GENIALDO DE LIMA FILHO - 839.862.785-91	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	PAULO TEYLON BARRETO LIMA - 080.267.655-32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MARIA ANÍSIA BRITO SANTOS - 005.370.075-98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDILEUSA DA FONSECA SILVA - 031.554.245-40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226009 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	WAGNER DE JESUS MENDONÇA - 049.352.995-09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226010 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	HERTES OLIVEIRA GARCIA - 000.667.385-63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226011 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226012 26/12/2023	02.0224.2191.33903900-17150000	MARCELO DOS SANTOS 84706279534 - 31.092.181/0001-57	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226013 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226014 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA - 450.831.005-25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226015 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ELEXANDRA PAULINO DA SILVA - 014.487.745-78	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226016 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	VANICLEIA DA SILVA - 046.876.075-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226017 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	RENÊ DOS SANTOS ROCHA - 695.472.895-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226018 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JHONATAN NATANAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO - 058.426.365-14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1226019 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA - 13.000.583/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226020 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226021 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDERSON DA SILVA ALMEIDA - 894.277.005-30	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226022 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA - 053.691.545-89	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226023 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	SARA MAYLYNE DOS SANTOS PEREIRA - 067.221.175-02	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226024 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226025 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	DOUGLAS SANTANA DE MELO - 065.383.315-64	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226026 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226027 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226028 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226029 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANE CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE - 064.957.755-80	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1226030 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226031 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226032 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE LUCAS RODRIGUES SANTOS - 054.654.765-67	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1226033 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELAINE SANTOS OLIVEIRA - 011.038.805-43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226034 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JACKSON SANTOS TRINDADE - 021.778.455-05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226035 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE GOMES DA SILVA - 712.273.775-68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226036 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226037 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226038 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANE VIEIRA REZENDE - 023.342.575-67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226039 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226040 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226041 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANO DA SILVA - 723.031.405-44	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226042 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE EUGENIO TELES OLIVEIRA - 911.788.435-72	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226043 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226044 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SHIRLEY LUCENA DOS SANTOS - 068.363.155-16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1226045 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.290.985-96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1226046 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17160000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1226047 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1226048 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LIBIA LEONELY LIMA DE SANTANA - 064.370.595-32	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
1226049 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1226050 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	FABIO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 073.182.825-90	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226051 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	INEZ RESENDE DE JESUS - 255.977.955-20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226052 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ERIKES DA CUNHA BISPO - 078.274.195-93	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226053 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SAULO BISPO SOUSA - 034.735.415-75	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226054 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANERSON PEREIRA DA SILVA - 107.125.465-02	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226055 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JESSICA SILVA SANTOS - 048.742.565-03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1226056 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELIVANIA VIEIRA SANTOS - 723.247.405-91	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1226057 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ADUILSON DE JESUS SANTOS - 558.138.365-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1226058 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANA MARIA SILVA SANTOS - 255.988.995-15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2023	02.0227.2192.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			11.368.907,88	20.209.491,72	4.270.186,13	10.372.579,09	15.140,76	15.140,76	21.190.679,75

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	37.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.917,35
102002 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00
102003 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
102004 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102005 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	590.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	590.523,92
102006 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	761,47
102007 02/01/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.858.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.555,60
102008 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	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
102009 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	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
102010 02/01/2024	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
102011 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	199.016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199.016,23
102012 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	147.131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147.131,37
102013 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	805,15
102014 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	8.015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,23
102015 02/01/2024	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
102016 02/01/2024	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
102017 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,28
102018 02/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	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
102019 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	380,24
102020 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,48
102021 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38
102022 02/01/2024	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
102023 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	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
102024 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17200000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	25.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.486,85
102025 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-17200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2024	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102027 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,22
102028 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,50
102029 02/01/2024	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
102030 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,12
102031 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	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
102032 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	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
102033 02/01/2024	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
102034 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,44
102035 02/01/2024	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
102036 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	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
102037 02/01/2024	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
102038 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	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
102039 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	50.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.446,98
102040 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	710.232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	710.232,93
102041 02/01/2024	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	531.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	531.264,74
102042 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	333.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	333.957,76
102043 02/01/2024	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	405.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	405.129,06
102044 02/01/2024	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	64.335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64.335,66
102045 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	868.555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	868.555,25
102046 02/01/2024	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.056.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.861,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102047 02/01/2024	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.866.707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.707,21
102048 02/01/2024	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.903.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.789,46
102049 02/01/2024	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	643.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	643.180,34
102050 02/01/2024	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	96.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96.177,37
102051 02/01/2024	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.455,45
102052 02/01/2024	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102053 02/01/2024	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	723.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	723.738,17
102054 02/01/2024	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	328.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	328.422,76
102055 02/01/2024	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.405.132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405.132,62
102056 02/01/2024	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	156.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156.449,78
102057 02/01/2024	02.0215.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	63.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63.992,06
102058 02/01/2024	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	243.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	243.941,74
102059 02/01/2024	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,28
102060 02/01/2024	02.0223.2186.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	211.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	211.971,55
102061 02/01/2024	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.387.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.138,60
102062 02/01/2024	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,41
102063 02/01/2024	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	325.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	325.560,72
102064 02/01/2024	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	39.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39.190,13
102065 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.847,90
102066 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	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
102067 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102068 02/01/2024	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
102069 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	528.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	528.409,36
102070 02/01/2024	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.252,16
102071 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	189.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	189.801,25
102072 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	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
102073 02/01/2024	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102074 02/01/2024	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
102075 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.503.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.827,61
102076 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	283.242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	283.242,97
102077 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102078 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.326,80
102079 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.238.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.225,04
102080 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	189.327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	189.327,09
102081 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	142.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.921,55
102082 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	168.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	168.408,31
102083 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	154.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	154.225,33
102084 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,83
102085 02/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,79
102086 02/01/2024	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
102087 02/01/2024	02.0222.2151.31901600-15000000	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
102088 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	547.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	547.596,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102089 02/01/2024	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
102090 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102091 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	543.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	543.559,92
102092 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	107.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107.545,78
102093 02/01/2024	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
102094 02/01/2024	02.0201.2002.31901100-15000000	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
102095 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	513.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	513.867,55
102096 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	137.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137.338,25
102097 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,48
102098 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69.521,11
102099 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102100 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	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
102101 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	360.301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	360.301,04
102102 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86.352,85
102103 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	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
102104 02/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102105 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	119.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119.613,30
102106 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,20
102107 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	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
102108 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	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
102109 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102110 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	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
102111 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.928,20
102112 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	252.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	252.060,82
102114 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,44
102115 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,68
102116 02/01/2024	02.0223.2186.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75.726,81
102117 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.992,70
102118 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,88
102119 02/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,52
102120 02/01/2024	02.0223.2186.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,80
102121 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	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
102122 02/01/2024	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
102123 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	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
102124 02/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,69
102125 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	283.392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	283.392,09
102126 02/01/2024	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
102127 02/01/2024	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
102128 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.868,96
102129 02/01/2024	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
102130 02/01/2024	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
102131 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	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: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102132 02/01/2024	02.0214.2067.31901100-15000000	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
102133 02/01/2024	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
102134 02/01/2024	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
102135 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.033.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.935,60
102136 02/01/2024	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
102137 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.314,34
102138 02/01/2024	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
102139 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	165.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	165.032,06
102140 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102141 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	385.451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	385.451,17
102142 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,59
102143 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.572,21
102144 02/01/2024	02.0207.2032.31900400-15000000	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
102145 02/01/2024	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
102146 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102147 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.509.444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.444,89
102148 02/01/2024	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
102149 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	717.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	717.819,22
102150 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.291,88
102151 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.226.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.541,00
102152 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99.333,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102153 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,20
102154 02/01/2024	02.0210.2044.31900400-15000000	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
102155 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.647,57
102156 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	387.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	387.675,02
102157 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,10
102158 02/01/2024	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
102159 02/01/2024	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
102160 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	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
102161 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,63
102162 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,83
102163 02/01/2024	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
102164 02/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.067,65
102165 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102166 02/01/2024	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
102167 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	715.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	715.534,27
102168 02/01/2024	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
102169 02/01/2024	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,60
102170 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102171 02/01/2024	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
102172 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95.012,49
102173 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102174 02/01/2024	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
102175 02/01/2024	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
102176 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2024	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
102178 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	128.817,74
102179 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102180 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102181 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	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
102182 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
102183 02/01/2024	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102184 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	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
102185 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	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
102186 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	267.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	267.724,90
102187 02/01/2024	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
102188 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.935,45
102189 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	436.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	436.236,25
102190 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,26
102191 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,37
102192 02/01/2024	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
102193 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,14
102194 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102195 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.086,07
102196 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,60
102197 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.154.940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.940,65
102198 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,10
102199 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,11
102200 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	201.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	201.313,65
102201 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,36
102202 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536,07
102203 02/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	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
102204 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	192.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	192.297,98
102205 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88.829,13
102206 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.916,80
102207 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.647,65
102208 02/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	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
102209 02/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	411.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	411.738,26
102210 02/01/2024	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	174.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	174.455,18
102211 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.075.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.206,00
102212 02/01/2024	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
102213 02/01/2024	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102214 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,23
102215 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65.994,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102216 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	297.800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297.800,97
102217 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,75
102218 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	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
102219 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,58
102220 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	36.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36.660,91
102221 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	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
102222 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,89
102223 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.959,17
102224 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	3.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,34
102225 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,90
102226 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,93
102227 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	905.221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	905.221,69
102228 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	302.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	302.858,55
102229 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.434,32
102230 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102231 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102232 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.370.317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.317,08
102233 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	128.880,14
102234 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	188.236,26
102235 02/01/2024	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
102236 02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102237 02/01/2024	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
102238 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,74
102239 02/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102240 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.869.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.430,90
102241 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.920,54
102242 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	441.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	441.469,05
102243 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
102244 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	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
102245 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	151.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	151.437,49
102246 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	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
102247 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,44
102248 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	334.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	334.041,18
102249 02/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102250 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	384.180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	384.180,55
102251 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,47
102252 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87.203,51
102253 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,07
102254 02/01/2024	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
102255 02/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,23
102256 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86.341,96
102257 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.797.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.094,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102258 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
102259 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
102260 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.422.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.172,30
102261 02/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	195.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	195.023,46
102262 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	362.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.391,00
102263 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	555.417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	555.417,51
102264 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	177.929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177.929,19
102265 02/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	325.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	325.448,54
102266 02/01/2024	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.847.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.793,01
102267 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.528,00
102268 02/01/2024	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
102269 02/01/2024	02.0205.2023.31900400-15001001	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
102270 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.592.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.841,30
102271 02/01/2024	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102272 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.928.963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928.963,59
102273 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	785.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	785.632,85
102274 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108.054,14
102275 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.663.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.773,62
102276 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,56
102277 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.546.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.006,69
102278 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	329.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.525,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102279 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,31
102280 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.763.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763.439,31
102281 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	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
102282 02/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.512.434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512.434,68
102283 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.728,91
102284 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.144.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.562,94
102285 02/01/2024	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
102286 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.842,62
102287 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102288 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	489.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	489.218,30
102289 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36.761,61
102290 02/01/2024	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
102291 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,96
102292 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	26.841,32	44.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.070,82
102293 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	7.371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,66
102294 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,64
102295 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.130,40	36.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.988,32
102296 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,79
102297 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.421,51
102298 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	8.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,03
102299 02/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102300 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	7.371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,66
102301 02/01/2024	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
102302 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	8.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,59
102303 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.196.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.964,70
102304 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45
102305 02/01/2024	02.0205.2024.31900400-15001001	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
102306 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45
102307 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.130.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.926,68
102308 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,84
102309 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,88
102310 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64.864,16
102311 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.973,93
102312 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45
102313 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.561,16
102314 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.461,13
102315 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45
102316 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71.016,49
102317 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	437.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	437.710,24
102318 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.689,36
102319 02/01/2024	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
102320 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	48.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.185,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102321 02/01/2024	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
102322 02/01/2024	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102323 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	48.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.185,20
102324 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	24.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37.092,60
102325 02/01/2024	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
102326 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102327 02/01/2024	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	425.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,21
102328 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
102329 02/01/2024	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
102330 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	35.922,21	80.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116.148,48
102331 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102332 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	86.133,06	192.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	278.496,89
102333 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
102334 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
102335 02/01/2024	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
102336 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
102337 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102338 02/01/2024	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	88.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88.624,73
102339 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102341 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102342 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.039,76	53.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90.877,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102343 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	45.095,58	67.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112.135,78
102344 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	232.221,66	335.764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	567.986,38
102345 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	7.663,36	100.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108.138,55
102346 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
102347 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.031,34	79.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	85.108,92
102348 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	7.681,75	100.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108.397,99
102349 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	8.738,60	60.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.937,93
102350 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.490,60	127.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	145.870,33
102351 02/01/2024	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	8.683,00	59.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68.499,24
102352 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102353 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	4.964,40	28.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.647,60
102354 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.485,40	37.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.956,60
102355 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	5.550,66	32.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.621,14
102356 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102357 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
102358 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	74.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.808,47
102359 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102360 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	101.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101.964,75
102361 02/01/2024	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	11.800,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
102362 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	101.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101.075,73
102363 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102364 02/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	101.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101.075,73
102365 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102366 02/01/2024	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	970.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	970.815,80
102367 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102368 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.057,75	83.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.122,25
102369 02/01/2024	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	17.775,52	81.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99.025,36
102370 02/01/2024	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.613,99	121.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	138.954,81
102371 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	2.510.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.652,92
102372 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	91.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91.713,54
102373 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,01
102374 02/01/2024	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,97
102375 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	988,40	13.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,60
102376 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102377 02/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	259.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	259.328,75
102378 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102379 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	42.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.439,61
102380 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	99.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99.979,53
102381 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102382 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	127.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	127.703,62
102383 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102384 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	237.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	237.730,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102385 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	37.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.874,93
102386 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,92
102387 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,05
102388 02/01/2024	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,91
102389 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	618,66
102390 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102391 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102392 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102393 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66
102394 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
102395 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.437,24
102396 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	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
102397 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325,21
102398 02/01/2024	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,59
102399 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	3.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
102400 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	2.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,33
102401 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	1.800,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
102402 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
102404 02/01/2024	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
102405 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102406 02/01/2024	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	5.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102407 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102408 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102409 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	21.512,02	53.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75.292,07
102410 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	2.600,00	8.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,34
102411 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	17.169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.291,12
102412 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,33	4.253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,22
102413 02/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	5.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,80
102414 02/01/2024	02.0215.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
102417 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102418 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
102420 02/01/2024	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102422 02/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102423 02/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	1.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,66
102424 02/01/2024	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	2.300,00	19.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.543,34
102425 02/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.700,00	4.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,33
102426 02/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	25.784,92	116.032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141.817,06
102427 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	37.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.423,50
102428 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	12.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,82
102429 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	54.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54.760,85
102430 02/01/2024	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
102431 02/01/2024	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102432 02/01/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102433 02/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102434 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
102435 02/01/2024	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102436 02/01/2024	02.0210.1068.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102437 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96
102438 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 06.123.692/0001-41	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102439 02/01/2024	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
102440 02/01/2024	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
102441 02/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102442 02/01/2024	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
102443 02/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102444 02/01/2024	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
102445 02/01/2024	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102446 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102447 02/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	109,20	18.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,98
102448 02/01/2024	02.0215.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102449 02/01/2024	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102451 02/01/2024	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102452 02/01/2024	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
102453 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	4.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102454 02/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00
102455 02/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	196.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.830,00
102456 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	0,00	2.581.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.300,89
102457 02/01/2024	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
102458 02/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62
102459 02/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
102473 02/01/2024	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
102474 02/01/2024	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	491,60	192.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	192.690,69
102475 02/01/2024	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
102478 02/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	0,00	103.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103.866,72
102479 02/01/2024	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.600,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
102480 02/01/2024	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	23.840,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.880,00
102481 02/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00
102482 02/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	16.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
102483 02/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102485 02/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
102493 02/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,80
103004 03/01/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	8.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,30
103005 03/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	33.708,76	340.596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	374.305,19
104003 04/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
105001 05/01/2024	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	9.769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105002 05/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	256,03
105004 05/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
105006 05/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	20.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.379,75
105007 05/01/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
105008 05/01/2024	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
105010 05/01/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
105017 05/01/2024	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.251,98	14.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697,98
108001 08/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
108017 08/01/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 37.386.859/0001-90	0,00	34.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.734,00
110002 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
110004 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	2.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,60
110007 10/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
110013 10/01/2024	02.0223.2186.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
111001 11/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
111002 11/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
111003 11/01/2024	02.0205.2018.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
111004 11/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
111007 11/01/2024	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
112002 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
112003 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
112004 12/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112006 12/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - 07.237.373/0005-53	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
112007 12/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
115001 15/01/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44
115002 15/01/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115003 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20
115004 15/01/2024	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115005 15/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,08
115006 15/01/2024	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115007 15/01/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	77.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77.583,84
115008 15/01/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
115009 15/01/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.539,64
115010 15/01/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
115011 15/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,92
115012 15/01/2024	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115013 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
115014 15/01/2024	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115015 15/01/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	857,28
115016 15/01/2024	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115017 15/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
115018 15/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
115019 15/01/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115020 15/01/2024	02.0224.1180.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115021 15/01/2024	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
115022 15/01/2024	02.0223.1178.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
115023 15/01/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115024 15/01/2024	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115025 15/01/2024	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96
115026 15/01/2024	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
115028 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	22.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,90
115029 15/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	63.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.258,90
115032 15/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	104.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.976,00
115033 15/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
115035 15/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
115044 15/01/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,80
116001 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,85
116002 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,70
116003 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,25
116004 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90
116005 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,70
116006 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,55
116009 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,90
116010 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116011 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50
116012 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,25
116013 16/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,95
116018 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.695,00	311.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	319.011,29
116019 16/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	29.165,25	351.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	381.034,50
116021 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	0,00	2.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,94
116023 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
116024 16/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62
116025 16/01/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98
117004 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,59
117005 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,72
117006 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,05
117007 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,14
117008 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,39
117009 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
117010 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,93
117011 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,61
117012 17/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,71
117013 17/01/2024	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.214,92	28.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.119,50
117014 17/01/2024	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
118004 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118005 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,57
118007 18/01/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,44
118009 18/01/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
118010 18/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00
118012 18/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119006 19/01/2024	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
119007 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
119008 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186,64
119010 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
119016 19/01/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	122.796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	122.796,97
119018 19/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
119019 19/01/2024	02.0222.1144.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
122031 22/01/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,55
122032 22/01/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
122034 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
122036 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	ELETRICA ALIANÇA LTDA - 10.344.401/0001-12	0,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00
122037 22/01/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ELETRICA ALIANÇA LTDA - 10.344.401/0001-12	0,00	456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	456,82
122041 22/01/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,80
122046 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	10.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,80
122047 22/01/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	25.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.181,20
122051 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	222.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	222.668,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122052 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	820.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820.410,50
122053 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	50.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,50
122054 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	191.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191.687,91
122055 22/01/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
123003 23/01/2024	02.0222.1144.44905200-17550000	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - 10.261.343/0001-63	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
123005 23/01/2024	02.0207.1016.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
123006 23/01/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62
123008 23/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
123009 23/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
123018 23/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
124003 24/01/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	54.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,68
124004 24/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
124005 24/01/2024	02.0224.2180.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	24.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,72
124006 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	27.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,55
124009 24/01/2024	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00
124010 24/01/2024	02.0222.2151.31901100-15000000	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
124011 24/01/2024	02.0202.2004.31901100-15000000	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
124012 24/01/2024	02.0223.2186.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.267,40
124013 24/01/2024	02.0223.2185.31901100-15000000	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
124014 24/01/2024	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
124015 24/01/2024	02.0213.2063.31901100-15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124016 24/01/2024	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
124017 24/01/2024	02.0207.2032.31901100-15000000	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
124018 24/01/2024	02.0210.2044.31901100-15000000	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
124019 24/01/2024	02.0224.2190.31901100-15000000	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
124020 24/01/2024	02.0215.2173.31901100-15000000	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
126003 26/01/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
126004 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126005 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126009 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
126011 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	6.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,47
126013 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
126015 26/01/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	13.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,72
126032 26/01/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
126033 26/01/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
126034 26/01/2024	02.0205.2018.31901100-15001001	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
126035 26/01/2024	02.0221.2157.31901100-15000000	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
126036 26/01/2024	02.0206.2029.31901100-15400001	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
126037 26/01/2024	02.0206.4299.31901100-15401070	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
126038 26/01/2024	02.0206.2299.31901100-15401070	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
126039 26/01/2024	02.0205.2023.31901100-15001001	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
126040 26/01/2024	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126041 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ORATORIO BENEFICENTE SANTA DULCE DOS POBRES - 05.617.437/0001-92	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
126042 26/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	COMUNIDADE CATOLICA ASCENDER ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS - 33.162.095/0001-07	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
126043 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,21
126044 26/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,36
126045 26/01/2024	02.0205.2023.33504300-15000000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL VERBO EM ACAA - 50.870.251/0001-03	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
126046 26/01/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
129004 29/01/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
129006 29/01/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,59
130002 30/01/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	214.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	214.610,49
130003 30/01/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130014 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130017 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130018 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130020 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130021 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130022 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130023 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130024 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130025 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130026 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA - 054.275.695-10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130027 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130028 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130029 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	THIAGO TANNUS SANTANA - 043.671.065-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130030 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES - 023.488.285-96	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130031 30/01/2024	02.0226.2182.33903600-15000000	CLOVIS DOS SANTOS - 723.365.105-10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130032 30/01/2024	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
130033 30/01/2024	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
130034 30/01/2024	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
130036 30/01/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
130037 30/01/2024	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	320.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320.230,81
131001 31/01/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.221.424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221.424,45
131002 31/01/2024	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
131003 31/01/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,90
131004 31/01/2024	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
131005 31/01/2024	02.0222.2155.33903900-15000000	M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 35.899.845/0001-45	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
201001 01/02/2024	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.990,24	26.912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,40
201002 01/02/2024	02.0226.2182.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
201003 01/02/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	12.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,00
201006 01/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	0,00	22.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.654,06
201010 01/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	27.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.178,00
201011 01/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,08
201012 01/02/2024	02.0205.1012.44905200-15001001	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - 36.521.392/0001-81	0,00	14.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.946,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202001 02/02/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
202004 02/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202005 02/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
202006 02/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202007 02/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
202008 02/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
202010 02/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
202011 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	24.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,80
202012 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	885,00	191.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	192.422,60
202013 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	510,00	24.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,00
202014 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.277,00	159.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162.099,80
202015 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	4.365,00	54.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,80
202016 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	7.331,00	373.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380.572,40
202017 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	99,00	3.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,40
202018 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	32.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,60
202019 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
202020 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	855,00	106.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107.616,10
202021 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	48.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,80
202022 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	12.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,56
202023 02/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	78.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78.161,76
202024 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	9.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202025 02/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	72.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72.013,06
202026 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,12
202027 02/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.944,48	20.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.697,28
202028 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	837,17
202029 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	21.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,61
202030 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	17.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,88
202031 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	159.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.948,00
202032 02/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	21.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.459,54
205001 05/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	28.199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.199,62
205004 05/02/2024	02.0205.2019.33903900-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,85
205009 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	158.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.656,00
205010 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	592.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	592.147,04
205011 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	84.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.252,00
205012 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	337.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.008,00
205013 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	60.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.962,57
205014 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	272.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	272.490,43
205015 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	7.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,91
205016 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	133.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	133.934,09
205017 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	13.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,00
205018 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	118.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118.957,40
205019 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	151.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.248,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205020 05/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
205021 05/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
205022 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	477,90	4.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,85
205023 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,00
205024 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255,15
205025 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	121,50	6.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00
205026 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	1.652,40	16.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,10
205027 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00
205028 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	785,70
205029 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
205030 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	486,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
205031 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
205032 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 44.823.917/0001-61	0,00	25.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,00
205033 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	30.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.770,80
205034 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	160.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160.312,60
205035 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	7.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,80
205036 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.422,60	58.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.730,40
205037 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	56,40	1.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,02
205038 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	17.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,18
205039 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	760,07
205040 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	27.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.159,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205041 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	11.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702,75
205042 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	67.360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.360,95
205043 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	788,80	20.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,60
205044 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
205045 05/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00
205046 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
205047 05/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00
205048 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
205049 05/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
205050 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,60
205051 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	11.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,40
205052 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
205053 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	479,25
205054 05/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA - 45.094.207/0001-00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
205055 05/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	106,31	1.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
205056 05/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.393,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,00
205057 05/02/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	567,73	3.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
205058 05/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.000,77	3.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,50
205059 05/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,45	2.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
205060 05/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.953,48	3.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,50
205061 05/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	537,59	4.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205062 05/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	56.062,20	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
205063 05/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.390,47	26.941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.332,00
205064 05/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.864,49	18.545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,00
205065 05/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
205066 05/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	849,67	2.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,10
205067 05/02/2024	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.683,42	4.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,50
205068 05/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	685,61	2.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
206001 06/02/2024	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	10.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,50
206002 06/02/2024	02.0210.2047.33903900-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00
206003 06/02/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
206004 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
206005 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
206006 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
206007 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
206008 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
206009 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
206010 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
206011 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
206012 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
206013 06/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00
206014 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206015 06/02/2024	02.0222.2151.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00
206016 06/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,50
206022 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
206023 06/02/2024	02.0207.1016.44905200-17550000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
206024 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
206025 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	412,61
206027 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	329,14
206028 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
206046 06/02/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
206047 06/02/2024	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	0,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,00
206050 06/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
206051 06/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
206052 06/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184,87
206056 06/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
206060 06/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	5.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,00
206062 06/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,60
206065 06/02/2024	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
206067 06/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
206068 06/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	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
206069 06/02/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
206070 06/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206071 06/02/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
206072 06/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25
206073 06/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05
206074 06/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
206075 06/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35
207008 07/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	324,15
207010 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00
207011 07/02/2024	02.0226.1168.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	281.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281.470,54
207012 07/02/2024	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.799.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.884,61
207014 07/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78
207015 07/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
207017 07/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
207018 07/02/2024	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
207020 07/02/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	474,62
207021 07/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
207022 07/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	434,10
207024 07/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00
208001 08/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	35.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.645,08
208002 08/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	35.519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,29
208003 08/02/2024	02.0201.1003.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00
208004 08/02/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208006 08/02/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA - 44.980.114/0001-10	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
208008 08/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,20
209001 09/02/2024	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
209002 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,54
209003 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,53
209004 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,90
209005 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,54
209006 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,09
209007 09/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,05
209009 09/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30
209010 09/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	2.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,38
209011 09/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	1.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,57
209012 09/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	795,92
209013 09/02/2024	02.0202.2004.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	3.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,89
209014 09/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,61
209015 09/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	927,97
209016 09/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	3.904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,87
209017 09/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46
209018 09/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,50
209019 09/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
209021 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209022 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209024 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209025 09/02/2024	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
209082 09/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00
209083 09/02/2024	02.0203.2006.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
209084 09/02/2024	02.0207.1036.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	135.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135.966,38
209085 09/02/2024	02.0205.2023.33903900-15001001	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	192,19
215001 15/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00
215002 15/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
215003 15/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
215004 15/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,00
215005 15/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
215008 15/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.494,94	6.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00
215009 15/02/2024	02.0205.2022.33903900-15001001	ROBERIO BARBOSA DA SILVA - 32.646.996/0001-01	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
216001 16/02/2024	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
216002 16/02/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	TAISLAN OLIVEIRA SANTOS - 064.215.835-55	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
216003 16/02/2024	02.0226.2183.33904800-15000000	GEOVANI PATRICK BARBOSA LIMA - 048.829.595-50	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
216004 16/02/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
216005 16/02/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
216008 16/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
216009 16/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216010 16/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
219001 19/02/2024	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	468,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,00
219002 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
219003 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	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
219004 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	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
219005 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
219006 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
219007 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
219008 19/02/2024	02.0206.2030.31901100-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,76
219010 19/02/2024	02.0206.4299.31900400-15420000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.774,13
219011 19/02/2024	02.0206.2030.31901300-15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
219012 19/02/2024	02.0220.2188.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,15
220001 20/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.698,60
220002 20/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,12
220003 20/02/2024	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
220004 20/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
220005 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
220006 20/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	178.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.534,00
220007 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
220008 20/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
220009 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	45.225.726VIVIANE SANTOS DE ANDRADE - 45.225.726/0001-60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220010 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	81.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,00
220011 20/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
220012 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,66
220013 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,22
220014 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,12
220015 20/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,79
220016 20/02/2024	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
220017 20/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	23.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,00
220018 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	6.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.550,00
220019 20/02/2024	02.0215.1152.44905100-17000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	4.926.365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.365,03
221002 21/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
221003 21/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,80
221004 21/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80
221005 21/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40
221006 21/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
221007 21/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
221008 21/02/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
221009 21/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
221010 21/02/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	75.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.443,00
221011 21/02/2024	02.0205.2019.33903900-15530000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
222001 22/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222002 22/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02
222004 22/02/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,40
222005 22/02/2024	02.0207.2036.33903000-17510000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	4.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,60
222007 22/02/2024	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
223010 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.698,60
223011 23/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,10
223012 23/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.753,96
223013 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	91.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91.072,49
223014 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	170.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170.963,14
223015 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	139.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139.460,97
223016 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	117.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	117.437,61
223017 23/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	87.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87.075,23
223018 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	78.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78.438,78
223019 23/02/2024	02.0207.2035.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	99.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.354,00
223020 23/02/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,40
223021 23/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	40.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.018,99
223022 23/02/2024	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	38.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.236,50
223024 23/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	22.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,87
223025 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	45.040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,86
223026 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	281.761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	281.761,14
223027 23/02/2024	02.0210.2044.33903000-17200000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	154.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154.285,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223028 23/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,44
223029 23/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.966,02
223030 23/02/2024	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
223031 23/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
223032 23/02/2024	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
223033 23/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
226001 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	31.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.107,21
226002 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	281.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	281.960,39
226003 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,85
226004 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	34.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445,19
226005 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	777,57	2.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,28
226006 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	50.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.386,92
226007 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.401,40	30.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.812,89
226008 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	196.966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	196.966,82
226009 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.807,60	64.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.530,00
226010 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	451.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	451.036,70
226011 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	431,12	34.460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.891,90
226012 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,06
226013 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	11.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,69
226014 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	5.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,03
226015 26/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	61.848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61.848,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226016 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	356,30	1.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
226017 26/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	23.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,60
226018 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	4.065,60	29.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.832,44
226019 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	152.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152.179,64
226020 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.195,40	14.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,95
226021 26/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	75.469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75.469,35
226022 26/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	10.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,21
226023 26/02/2024	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,80
226024 26/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,35
226025 26/02/2024	02.0203.2006.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
226026 26/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,25
226027 26/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
226028 26/02/2024	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,95
226029 26/02/2024	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
226030 26/02/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
226033 26/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,63
226034 26/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	25.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.698,60
226035 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
226036 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,80
226037 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40
226038 26/02/2024	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226039 26/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80
226042 26/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL NOVA ERA LTDA - 49.997.888/0001-78	0,00	639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	639,96
226044 26/02/2024	02.0201.2002.33901400-15000000	JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA - 141.982.825-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
227003 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
227004 27/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	386,68
227005 27/02/2024	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
227007 27/02/2024	02.0203.2006.33903000-15000000	HMA COMERCIO E ATACADISIA 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
227008 27/02/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	BRM COMERCIO LTDA - 47.630.292/0001-00	0,00	30.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,00
227009 27/02/2024	02.0205.2028.44905200-15500000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	7.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,25
227010 27/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
227011 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,81
227012 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,07
227013 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,20
227014 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,04
227015 27/02/2024	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,04
227017 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.350,00
227019 27/02/2024	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
227020 27/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	11.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,76
227021 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	659,88
227022 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	5.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,13
227023 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227024 27/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	28.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.893,54
227025 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	14.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,68
227026 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	61.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61.921,27
227027 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64
227028 27/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,14
227029 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	8.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,04
227030 27/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	48.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,18
227031 27/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE - ACOMALHA - 13.769.805/0001-46	0,00	6.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,45
227032 27/02/2024	02.0201.2002.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
227034 27/02/2024	02.0205.2024.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
227035 27/02/2024	02.0213.1081.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
227036 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	3.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,16
227037 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	1.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,10
227038 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	2.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,80
227039 27/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,00
228003 28/02/2024	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45
228004 28/02/2024	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	0,00	1.631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,92
228007 28/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,09
228008 28/02/2024	02.0205.2018.33903900-15001001	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,74
228011 28/02/2024	02.0205.1143.44905100-15760000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	2.293.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.670,22
228012 28/02/2024	02.0205.1009.44905100-15690000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	5.765.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.405,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228013 28/02/2024	02.0206.1014.44905100-15400001	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	470.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,36
228014 28/02/2024	02.0205.2028.44905100-15500000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	470.345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,37
228015 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	20.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,54
228016 28/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	97.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97.392,04
228017 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	53.885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53.885,68
228018 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	242.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	242.910,90
228019 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	1.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,47
228020 28/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	25.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.279,15
228021 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,24
228022 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	22.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,54
228023 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	17.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,14
228024 28/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	108.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108.083,98
228025 28/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	20.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,32
229001 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	63.883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,74
229002 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	1.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,83
229003 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00
229004 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	36.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.117,40
229006 29/02/2024	02.0205.2138.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	9.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,96
229007 29/02/2024	02.0205.2026.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	33.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,57
229008 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	1.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,60
229009 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	35.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.993,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
229010 29/02/2024	02.0205.2017.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	170.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170.464,20
229011 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15520000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	10.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,40
229012 29/02/2024	02.0205.2025.33903000-15000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	48.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.297,80
229013 29/02/2024	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00
229015 29/02/2024	02.0207.2035.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	43.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.423,44
229016 29/02/2024	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266,75
229017 29/02/2024	02.0224.2190.33903000-15000000	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
229018 29/02/2024	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
229019 29/02/2024	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
229020 29/02/2024	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
229021 29/02/2024	02.0214.2067.33903000-15000000	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
229022 29/02/2024	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
229023 29/02/2024	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
229024 29/02/2024	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
229025 29/02/2024	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50
229026 29/02/2024	02.0215.2173.33903000-15000000	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
229027 29/02/2024	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
229028 29/02/2024	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
Soma do Ano 2024			2.701.341,06	188.578.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	191.279.876,22
Total Geral			16.097.164,67	208.788.026,88	4.289.498,88	10.391.891,84	15.140,76	15.140,76	214.478.158,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 41/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 108.421,72 (CENTO E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		4.378,42
	Soma da Ação:	4.378,42
	Soma da Unidade:	4.378,42
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		66.458,44
	Soma da Ação:	66.458,44
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000 Equipamentos e Material Permanente		32.125,49
	Soma da Ação:	32.125,49
	Soma da Unidade:	98.583,93
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		4.378,42
	Soma da Ação:	4.378,42
	Soma da Unidade:	4.378,42
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.080,95
	Soma da Ação:	1.080,95
	Soma da Unidade:	1.080,95
	Total Geral:	108.421,72

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:

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15420000 Contratação Por Tempo Determinado		11.606,37
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		96.815,35
	Soma da Ação:	108.421,72
	Soma da Unidade:	108.421,72
	Total Geral:	108.421,72

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 42/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS 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 2669 / 2023,

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 - 16600000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 43/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 927.496,54 (NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 2669 / 2023,

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			
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		8.326,00
		Soma da Ação:	8.326,00
		Soma da Unidade:	8.326,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS			
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		2.600,00
		Soma da Ação:	2.600,00
		Soma da Unidade:	2.600,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.550,00
		Soma da Ação:	17.550,00
		Soma da Unidade:	17.550,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.550,00
		Soma da Ação:	17.550,00
		Soma da Unidade:	17.550,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
1168 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		881.470,54
		Soma da Ação:	881.470,54
		Soma da Unidade:	881.470,54
		Total Geral:	927.496,54

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			
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		8.326,00
		Soma da Ação:	8.326,00
		Soma da Unidade:	8.326,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		806.020,54
		Soma da Ação:	806.020,54
		Soma da Unidade:	806.020,54
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		2.600,00
		Soma da Ação:	2.600,00
		Soma da Unidade:	2.600,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		17.550,00
		Soma da Ação:	17.550,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 43/2024

		Soma da Unidade:	17.550,00
0226	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
1168	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		88.000,00
		Soma da Ação:	93.000,00
		Soma da Unidade:	93.000,00
		Total Geral:	927.496,54

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de fevereiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 46/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 178.804,73 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.749,30
	Soma da Ação:	4.749,30
	Soma da Unidade:	4.749,30
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	21.829,56
	Soma da Ação:	21.829,56
	Soma da Unidade:	22.829,56
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	151.225,87
	Soma da Ação:	151.225,87
	Soma da Unidade:	151.225,87
	Total Geral:	178.804,73

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	151.225,87
	Soma da Ação:	151.225,87
	Soma da Unidade:	151.225,87
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1007 AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	578,86
	Soma da Ação:	1.578,86
1019 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	300,00



DECRETO 46/2024

1020	IMPLANTAÇÃO DO CEAC		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		5.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
		Soma da Unidade:	18.878,86
0219	ARAGREST		
1115	OBRAS A CARGO DA ARAGREST		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	200,00
		Soma da Unidade:	200,00
0222	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2153	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
		Total Geral:	178.804,73

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 47/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 195.000,00 (CENTO E NOVENTA 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 2669 / 2023,

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 PRIMÁRIA EM SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
		Soma da Ação: 175.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 195.000,00
		Total Geral: 195.000,00

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		
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	195.000,00
		Soma da Ação: 195.000,00
		Soma da Unidade: 195.000,00
		Total Geral: 195.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 48/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 50/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.157.865,03 (CINCO MILHÕES E CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS 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 2669 / 2023,

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	230.000,00
		Soma da Ação: 230.000,00
		Soma da Unidade: 230.000,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
		Soma da Ação: 950,00
		Soma da Unidade: 950,00
0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.926.915,03
		Soma da Ação: 4.926.915,03
		Soma da Unidade: 4.926.915,03
		Total Geral: 5.157.865,03

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		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	600.000,00
		Soma da Ação: 600.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.048.800,00
		Soma da Ação: 1.050.800,00
2143 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
		Soma da Ação: 300,00
		Soma da Unidade: 1.651.600,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	11.000,00
		Soma da Ação: 61.000,00
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	142.373,09
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	224.000,00
		Soma da Ação: 366.373,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 50/2024

4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	926.000,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	66.000,00
	Soma da Ação:	992.000,00
	Soma da Unidade:	1.421.373,09
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1138	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	370.000,00
	Soma da Ação:	370.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	371.100,00
0208	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
2042	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
0209	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	
2043	MANUTENÇÃO DA EMURBI	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
	Soma da Ação:	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00
	Soma da Ação:	122.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	129.000,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1079	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	950,00
	Soma da Ação:	950,00
	Soma da Unidade:	950,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0219	ARAGREST	
2087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 50/2024

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
	Soma da Ação:	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
2081 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
	Soma da Ação:	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	385.841,94
	Soma da Ação:	386.841,94
2159 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	388.841,94
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
	Soma da Ação:	230.000,00
2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	125.000,00
	Soma da Ação:	125.000,00
	Soma da Unidade:	359.000,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	834.000,00
	Soma da Ação:	834.000,00
	Soma da Unidade:	834.000,00
	Total Geral:	5.157.865,03

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de fevereiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 51/2024

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 2669 / 2023,

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	
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
Soma da Unidade:	25.000,00
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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
Soma da Ação:	15.000,00
Soma da Unidade:	25.000,00
Total Geral:	25.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de fevereiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 52/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.594,45 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.594,45
		Soma da Ação: 1.594,45
		Soma da Unidade: 1.594,45
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
		Total Geral: 16.594,45

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	16.594,45
		Soma da Ação: 16.594,45
		Soma da Unidade: 16.594,45
		Total Geral: 16.594,45

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 53/2024

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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2193 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	20.000,00
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(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 55/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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	
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de fevereiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 56/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.060.000,00 (UM MILHÃO E SESSENTA 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 2669 / 2023,

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		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	500.000,00
33903000 - 17500000	Material de Consumo	500.000,00
Soma da Ação:		1.050.000,00
Soma da Unidade:		1.050.000,00
 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		1.060.000,00

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		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.060.000,00
Soma da Ação:		1.060.000,00
Soma da Unidade:		1.060.000,00
Total Geral:		1.060.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de fevereiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 57/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 90.000,00
(NOVENTA 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 2669 / 2023,

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	90.000,00
Soma da Ação:	90.000,00
Soma da Unidade:	90.000,00
Total Geral:	90.000,00

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	
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Soma da Ação:	90.000,00
Soma da Unidade:	90.000,00
Total Geral:	90.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 58/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **3.041.005,41 (TRÊS MILHÕES E QUARENTA E UM MIL E CINCO REAIS E QUARENTA 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 2669 / 2023,

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 - 15690000	Obras e Instalações	435.405,41
	Soma da Ação:	435.405,41
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	475.405,41
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	2.500.000,00
	Soma da Ação:	2.500.000,00
	Soma da Unidade:	2.500.000,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
	Soma da Ação:	2.600,00
	Soma da Unidade:	2.600,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	33.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
	Soma da Unidade:	33.000,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2182	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	3.041.005,41

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		
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903000 - 15430000	Material de Consumo	300.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
	Soma da Unidade:	1.600.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 58/2024

2037	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
1060	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
		Soma da Unidade:	400.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		540.905,41
		Soma da Ação:	540.905,41
		Soma da Unidade:	540.905,41
		Total Geral:	3.041.005,41

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 59/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	7.000,00
Total Geral:	7.000,00

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	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:	7.000,00
Soma da Unidade:	7.000,00
Total Geral:	7.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 60/2024

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 2669 / 2023,

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	
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
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(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 63/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.396.620,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

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	2.384.620,00
Soma da Ação:	2.384.620,00
Soma da Unidade:	2.384.620,00
0226 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	2.396.620,00

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:

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
1060 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	1.468.620,00
Soma da Ação:	1.478.620,00
Soma da Unidade:	1.478.620,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00
33904700 - 17200000 Obrigações Tributárias e Contributivas	305.000,00
33904700 - 17500000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Soma da Ação:	918.000,00
Soma da Unidade:	918.000,00
Total Geral:	2.396.620,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de fevereiro de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					72.800,21	72.763,72
0201 - GABINETE DO PREFEITO					20.673,26	20.673,26
84 - GABINETE DO PREFEITO					4.378,42	4.378,42
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.378,42
46180 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	05/02/2024	4.378,42	4.378,42
225 - SETOR DE FINANÇAS (TRIBUTOS)					4.378,42	4.378,42
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.378,42
46160 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	4.378,42	4.378,42
226 - SETOR DE LICITAÇÃO					7.538,00	7.538,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					7.538,00	7.538,00
46173 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	1.780,00	1.780,00
46174 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	1.780,00	1.780,00
46175 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	1.780,00	1.780,00
46176 - ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	1.780,00	1.780,00
46178 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CARBRINK	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	209,00	209,00
46182 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CABRINK	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	209,00	209,00
230 - SETOR PESSOAL					4.378,42	4.378,42
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.378,42
46179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	05/02/2024	4.378,42	4.378,42
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA					9.174,84	9.138,35
97 - CONTABILIDADE					4.796,42	4.759,93
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.796,42	4.759,93
45996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	17/01/2024	4.378,42	4.341,93
46177 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CARBRINK	Compra	Novo	Ativo	15/02/2024	209,00	209,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46181 - CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITA MARCA / CABRINK	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	209,00	209,00
213 - SECRETARIA DE FAZENDA (RECEPÇÃO)					4.378,42	4.378,42
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.378,42	4.378,42
46161 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT MARCA / AGRATTO	Compra	Novo	Ativo	29/01/2024	4.378,42	4.378,42
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					2.697,60	2.697,60
777 - OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					2.697,60	2.697,60
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.697,60	2.697,60
46150 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46151 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46152 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46153 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46154 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46155 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46156 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46157 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46158 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
46159 - CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LITROS METÁLICA REFORÇADA MARCA / METALOSA	Compra	Novo	Ativo	01/02/2024	269,76	269,76
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					40.254,51	40.254,51
73 - CENTRO EDUCACIONAL JOHN LENON DA CUNHA MOTA					753,04	753,04
5224 - Mobiliário Em Geral					753,04	753,04
46162 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PROSMA	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	376,52	376,52
46163 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M MARCA / PROSMA	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	376,52	376,52
155 - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE THOMAZ					666,83	666,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46167 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
56 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA					666,83	666,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46169 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
34 - ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL DE OLIVEIRA					6.700,00	6.700,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					6.700,00	6.700,00
46263 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46264 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46265 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46266 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46267 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46268 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46269 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46270 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46271 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46272 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46273 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46274 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46275 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46276 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46277 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46278 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46279 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46280 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46281 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46282 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
467 - ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO OLIVEIRA					666,83	666,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46172 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
59 - ESCOLA MUNICIPAL M^a IRENE TAVARES					666,83	666,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46170 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
45 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA					666,83	666,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46171 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
115 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA					666,83	666,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46168 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
60 - ESCOLA MUNICIPAL NEILDE PIMENTEL SANTOS					666,83	666,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46165 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
61 - ESCOLA MUNICIPAL NIVALDA LIMA FIGUEIREDO					666,83	666,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					666,83	666,83
46166 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
63 - ESCOLA MUNICIPAL PROF^a CLARA MEIRELES TELES					27.466,83	27.466,83
5299 - Outros Materiais Permanentes					27.466,83	27.466,83
46164 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES MARCA / JL COLOMBO	Compra	Novo	Ativo	30/01/2024	666,83	666,83
46183 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46184 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46185 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46186 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46187 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46188 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46189 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46190 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46191 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46192 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46193 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46194 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46195 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46196 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46197 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46198 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46199 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46200 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46201 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46202 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46203 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46204 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46205 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46206 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46207 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46208 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46209 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46210 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46211 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46212 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46213 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46214 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46215 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46216 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46217 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46218 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46219 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46220 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46221 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46222 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46223 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46224 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46225 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46226 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46227 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46228 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46229 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46230 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46231 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46232 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46233 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46234 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46235 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46236 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46237 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46238 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46239 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46240 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46241 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46242 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46243 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46244 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46245 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46246 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46247 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46248 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46249 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46250 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46251 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46252 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46253 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00
46254 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
46255 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
46256 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
46257 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
46258 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
46259 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
46260 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
46261 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
46262 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 – CJA – 06 (PROINFÂNCIA) MARCA / ACOPLAST	Compra	Novo	Ativo	26/02/2024	335,00	335,00	
				TOTAL	134	72.800,21	72.763,72

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
Mat.858585



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

De 01/02/2024 à 29/02/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				2.241.396,22
ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01				686.123,92
19 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				284.093,91
REFERENTE A 7ª FATURA DO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.	20240013/U	15/02/2024	110008,110009	284.093,9100
20 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				402.030,01
REFERENTE A 1ª FATURA DO Nº 017/2023, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.	20240015/U	20/02/2024	0130002	402.030,0100
CAL CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37				449.914,55
22 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				62.824,92
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023, CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA E 01 SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240021/U	22/02/2024	1016012	62.824,9200
23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA DO CARMO MOURA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				84.860,57
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 223/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DO CARMO MOURA, LOCALIZADA NO POVOADO TERRA DURA, NESTE MUNICÍPIO.	20240024/U	23/02/2024	1016022,1016023	84.860,5700
25 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061 BAIRRO BANANEIR RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				89.192,68
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 229/2023, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA, 1061, BAIRRO BANANEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	20240023/U	22/02/2024	1024004	89.192,6800
26 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				62.356,56
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ TOMAZ, LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO.	20240020/U	22/02/2024	1016006,1016007	62.356,5600
28 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROª MARIA FAUSTINO BARRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				69.089,99
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 222/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO, LOCALIZADA NO BAIRRO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO.	20240026/U	26/02/2024	1016016,1016019	69.089,9900
30 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. PROFESSORA VERA CANDIDA COSTA SANTANA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				81.589,83
02ª FATURA DO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 220/2023, CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.	20240028/U	27/02/2024	1016008	81.589,8300
CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36				99.118,84
15 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				29.373,12
REFERENTE AO 36º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240004/U	01/02/2024	427007	29.373,1200
17 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				34.408,38
REFERENTE AO 37º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	2024005/U	08/02/2024	427007	34.408,3800
24 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				35.337,34
REFERENTE AO 38º FATURA DE SERVIÇO DO CONTRATO 69/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	20240006/U	22/02/2024	427007	35.337,3400
CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01				138.564,85
27 - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				138.564,85
REFERENTE AO BM 03, AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 186/2023 E O PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 003/2023	20240006/U	23/02/2024	824005	138.564,8500
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60				83.442,11
18 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO POVOADO MANGABEIRA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				83.442,11
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO- ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA DESTA MUNICÍPIO	2024004/U	15/02/2024	0123001,623009	83.442,1100



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

De 01/02/2024 à 29/02/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33				617.095,71
29 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				617.095,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)6	4068/U	27/02/2024	807003, 807007	617.095,7100
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69				167.136,24
16 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				167.136,24
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 004 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 006/2023. CONFORME CONTRATO Nº 208/2023,	20240003/U	06/02/2024	929005	167.136,2400
			TOTAL	2.241.396,22

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
Mat.858585



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

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
31008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31253	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00
24392	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27911	UND	676	1.183,00	0	0	0	237	0	7	446	0,00	0,00	0,00	414,75	0,00	12,25	402,50	1,75	780,50	
31193	UND	0	0,00	1.140	0	0	1.146	0	6	0	1.824,00	0,00	0,00	1.833,60	0,00	9,60	1.824,00	0,00	0,00	
4271	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	
27896	KG	130	650,00	0	0	0	110	0	0	20	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	5,00	100,00	
18227	KG	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	651,00	
31237	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,40	0,00	0,00	332,40	0,00	0,00	332,40	0,00	0,00	
31068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27897	KG	360	2.052,00	0	0	0	360	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	
31194	KG	0	0,00	990	0	0	656	0	6	340	5.098,50	0,00	0,00	3.378,40	0,00	30,90	3.347,50	5,15	1.751,00	
31042	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31114	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29225	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29226	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26883	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26884	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26829	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26830	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22456	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31254	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.194,94	0,00	0,00	2.194,94	0,00	0,00	2.194,94	0,00	0,00	
6140	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
26007	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	217,20	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	
2327	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31255	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	406,40	0,00	0,00	406,40	0,00	0,00	406,40	0,00	0,00	
31203	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	539,48	0,00	0,00	539,48	0,00	0,00	539,48	0,00	0,00	
31256	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	721,13	0,00	0,00	721,13	0,00	0,00	721,13	0,00	0,00	
31257	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	729,83	0,00	0,00	729,83	0,00	0,00	729,83	0,00	0,00	
31209	PCT	0	0,00	1.990	0	0	1.456	0	6	540	2.189,00	0,00	0,00	1.601,60	0,00	6,60	1.595,00	1,10	594,00	
27918	PCT	40	68,40	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	
30613	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28324	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24513	PÇ	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	367.536,00	0,00	0,00	367.536,00	0,00	0,00	367.536,00	0,00	0,00	



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

FEVEREIRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
17682 VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24566 Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	423,40	0,00	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,40	0,00	0,00
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	481,80	0,00	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80	0,00	0,00
Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
23197	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
31263 VELAS (CONJUNTO)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	671,68	0,00	0,00	671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,68	0,00	0,00
21737 VENTOINHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	0,00	0,00
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00
VINAGRE DE ALCOOL – acidez mínima de 4 %. Caixa com 12 unds.(embalagem de 500 ml).MARCA: REGINA.Ingredientes: fermentado	UND	0	0,00	612	0	0	478	0	7	141	765,00	0,00	0,00	597,50	0,00	8,75	0,00	0,00	588,75	1,25	176,25	
27920 VINAGRE DE ALCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	UND	40	48,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.298,63	0,00	0,00	4.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,63	0,00	0,00
Total Geral :		9.856,00	50.305,031	149.786,42	22.521,5	0	114.382,92	0	385,5	22.882,00	4.782.001,926	173.975,560	0,000	4.628.214,510	0,000	79.046,467	4.549.168,043			109.163,354		

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	52,91	52,91
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.460,16	0,00	0,00	1.460,16
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.747.821,14	0,00	11.465,05	1.759.286,19
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	104.520,87	0,00	0,00	104.520,87
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	339.670,88	0,00	0,00	339.670,88
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	3.138,44	3.138,44
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	8,75	1.925,68	16.066,60	14.149,67
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	1.532,55	0,00	0,00	1.532,55
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	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
Soma:	2.219.100,63	7.571,48	32.460,89	2.243.990,04
1111200001 - 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	299,15	0,00	0,00	299,15
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	109.574,10	0,00	0,00	109.574,10
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	5,73	0,00	91,50	97,23
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	24,38	0,00	0,00	24,38
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	29,13	0,00	0,00	29,13
Soma:	113.760,43	0,00	91,50	113.851,93
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	215,93	0,00	0,00	215,93
Soma:	215,93	0,00	0,00	215,93
11115002 - POUPANÇA				
CEF AG 561 C/P - 672031-5 - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO CARMO ALVES	82.098,27	0,00	0,00	82.098,27
Soma:	82.098,27	0,00	0,00	82.098,27
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.923,72	0,00	0,00	4.923,72
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.233.605,71	0,00	0,00	2.233.605,71
Soma:	2.238.529,43	0,00	0,00	2.238.529,43
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	8.661,93	0,00	0,00	8.661,93
Soma:	8.661,93	0,00	0,00	8.661,93
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	1.418,77	0,00	0,00	1.418,77
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	1.836,97	0,00	0,00	1.836,97
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	904,53	0,00	0,00	904,53
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	84.480,08	0,00	0,00	84.480,08
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	69.481,62	0,00	0,00	69.481,62
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	77.736,37	0,00	0,00	77.736,37
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	147,49	0,00	0,00	147,49
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	39,63	0,00	0,00	39,63
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	2.042,02	0,00	0,00	2.042,02
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	155,15	0,00	0,00	155,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	45.259,03	0,00	0,00	45.259,03
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	800,51	0,00	0,00	800,51
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.993,05	0,00	0,00	2.993,05
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	11.107,56	0,00	0,00	11.107,56
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	19.199,63	0,00	0,00	19.199,63
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	86,02	0,00	0,00	86,02
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	14.987,34	0,00	0,00	14.987,34
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	26.371,83	0,00	0,00	26.371,83
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	33,39	0,00	0,00	33,39
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	293,74	0,00	0,00	293,74
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	9.099,85	0,00	0,00	9.099,85
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.351.794,48	0,00	0,00	3.351.794,48
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	31,74	0,00	0,00	31,74
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	4.624.566,35	0,00	0,00	4.624.566,35
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	651,85	0,00	0,00	651,85
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	51.037,28	0,00	0,00	51.037,28
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	451.708,04	0,00	0,00	451.708,04
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	643,95	0,00	0,00	643,95
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	25.977,85	0,00	0,00	25.977,85
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	1.446.159,30	0,00	0,00	1.446.159,30
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	4.960,16	0,00	0,00	4.960,16
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,39	0,00	0,00	11,39
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	257,33	0,00	0,00	257,33
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	164,80	0,00	0,00	164,80
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	31,54	0,00	0,00	31,54
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	188.667,67	0,00	0,00	188.667,67
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	267,95	0,00	0,00	267,95
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.283.810,88	0,00	0,00	1.283.810,88
BB AG 278X C/A - 46823-1 - LEI ALDIR BLANC	751.577,45	0,00	0,00	751.577,45
Soma:	12.550.794,61	0,00	0,00	12.550.794,61
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	221.335,18	0,00	0,00	221.335,18
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	627.086,53	0,00	0,00	627.086,53
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	233.330,39	0,00	0,00	233.330,39
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.249.967,77	0,00	0,00	4.249.967,77
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	977.174,70	0,00	0,00	977.174,70
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	333,74	0,00	0,00	333,74
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.086.181,87	0,00	0,00	2.086.181,87
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.472,25	0,00	0,00	11.472,25
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	43.638,33	0,00	0,00	43.638,33
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	642.395,96	0,00	0,00	642.395,96
BB AG 278 C/A - 46583-6 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	866.093,49	0,00	0,00	866.093,49
Soma:	9.959.010,21	0,00	0,00	9.959.010,21
Total Geral:	27.172.171,44	7.571,48	32.552,39	27.197.152,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300011
01/03/2024 11:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	15.924,34 D	
06/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.071.383	12,00 D	
06/02/2024		Resgate Automático	1.987	15.936,34 C	0,00 C
19/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	3.809,74 D	
19/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	14.208,71 D	
19/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.048.787	12,00 D	
19/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.048.788	12,00 D	
19/02/2024		Resgate Automático	1.987	18.042,45 C	0,00 C
20/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	46.479,74 D	
20/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.144.140	12,00 D	
20/02/2024		Resgate Automático	1.987	46.491,74 C	0,00 C
22/02/2024		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	84.440,56 D	
22/02/2024		Resgate Automático	1.987	84.440,56 C	0,00 C
27/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	85.484,73 C	
27/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	233,50 C	
27/02/2024		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	59.887,50 D	
27/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	854,84 D	
27/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2,33 D	
27/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.973,56 D	0,00 C
28/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	18.247,60 D	
28/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	465,80 D	
28/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.183.116	12,00 D	
28/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.183.117	12,00 D	
28/02/2024		Resgate Automático	1.987	18.737,40 C	0,00 C
29/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	48.853,94 C	
29/02/2024		+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	18.741,10 D	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	488,53 D	
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.624,31 D	
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000319-0

Data: 01/03/2024 - 07:42

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565458	APLICACAO	398,22 D	398,22 D
01/02/2024	011215	CRED TEV	72,00 C	326,22 D
01/02/2024	011215	CRED TEV	56,00 C	270,22 D
01/02/2024	011217	CRED TEV	41,30 C	228,92 D
01/02/2024	011317	CRED TEV	228,92 C	0,00 C
02/02/2024	845706	APLICACAO	28.282,82 D	28.282,82 D
02/02/2024	021147	CRED TEV	50.000,00 C	21.717,18 C
02/02/2024	021342	ENVIO TEV	18.760,34 D	2.956,84 C
02/02/2024	021342	ENVIO TEV	2.956,84 D	0,00 C
05/02/2024	051233	CRED TEV	44.000,00 C	44.000,00 C
05/02/2024	051312	CRED TEV	1.415,12 C	45.415,12 C
05/02/2024	051325	CRED TEV	890,53 C	46.305,65 C
05/02/2024	115446	ENVIO TED	7.230,30 D	39.075,35 C
05/02/2024	115767	ENVIO TED	8.538,64 D	30.536,71 C
05/02/2024	115919	ENVIO TED	6.886,00 D	23.650,71 C
05/02/2024	116237	ENVIO TED	3.443,00 D	20.207,71 C
05/02/2024	117103	ENVIO TED	2.480,49 D	17.727,22 C
05/02/2024	117325	ENVIO TED	2.606,45 D	15.120,77 C
05/02/2024	117536	ENVIO TED	2.373,90 D	12.746,87 C
05/02/2024	117739	ENVIO TED	2.800,24 D	9.946,63 C
05/02/2024	118306	ENVIO TED	2.049,31 D	7.897,32 C
05/02/2024	118522	ENVIO TED	668,57 D	7.228,75 C
05/02/2024	118854	ENVIO TED	334,28 D	6.894,47 C
05/02/2024	119052	ENVIO TED	1.172,42 D	5.722,05 C
05/02/2024	119244	ENVIO TED	319,75 D	5.402,30 C
05/02/2024	119881	ENVIO TED	852,67 D	4.549,63 C
05/02/2024	051322	ENVIO TEV	1.810,44 D	2.739,19 C
05/02/2024	051322	ENVIO TEV	4.369,45 D	1.630,26 D
05/02/2024	051322	ENVIO TEV	2.999,99 D	4.630,25 D
05/02/2024	051323	ENVIO TEV	4.360,71 D	8.990,96 D
05/02/2024	051323	ENVIO TEV	3.409,79 D	12.400,75 D
05/02/2024	051323	ENVIO TEV	1.812,11 D	14.212,86 D
05/02/2024	051323	ENVIO TEV	9.247,20 D	23.460,06 D
05/02/2024	051323	ENVIO TEV	1.980,44 D	25.440,50 D
05/02/2024	051324	ENVIO TEV	5.994,00 D	31.434,50 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	31.434,50 C	0,00 C

06/02/2024	350468	RESGATE	2.094,97 C	2.094,97 C
06/02/2024	060915	CRED TEV	6.000,00 C	8.094,97 C
06/02/2024	061029	CRED TEV	51.000,00 C	59.094,97 C
06/02/2024	060931	ENVIO TEV	5.994,00 D	53.100,97 C
06/02/2024	061258	ENVIO TEV	50.067,33 D	3.033,64 C
06/02/2024	061259	ENVIO TEV	3.033,64 D	0,00 C
07/02/2024	262874	APLICACAO	613,85 D	613,85 D
07/02/2024	070847	CRED TEV	50,68 C	563,17 D
07/02/2024	071138	CRED TEV	135.000,00 C	134.436,83 C
07/02/2024	106101	ENVIO TED	327,47 D	134.109,36 C
07/02/2024	071322	ENVIO TEV	2.982,94 D	131.126,42 C
07/02/2024	071323	TEV MESM T	131.126,42 D	0,00 C
08/02/2024	303704	APLICACAO	18.341,00 D	18.341,00 D
08/02/2024	000047	CRED TED	45.000,00 C	26.659,00 C
08/02/2024	081027	CRED TEV	71.000,00 C	97.659,00 C
08/02/2024	115834	ENVIO TED	1.933,60 D	95.725,40 C
08/02/2024	115999	ENVIO TED	11.786,24 D	83.939,16 C
08/02/2024	117003	ENVIO TED	6.779,11 D	77.160,05 C
08/02/2024	117170	ENVIO TED	871,60 D	76.288,45 C
08/02/2024	117651	ENVIO TED	6.886,00 D	69.402,45 C
08/02/2024	117775	ENVIO TED	4.269,32 D	65.133,13 C
08/02/2024	117938	ENVIO TED	4.475,90 D	60.657,23 C
08/02/2024	118156	ENVIO TED	3.443,00 D	57.214,23 C
08/02/2024	118274	ENVIO TED	5.164,50 D	52.049,73 C
08/02/2024	081300	ENVIO TEV	32.536,34 D	19.513,39 C
08/02/2024	081302	ENVIO TEV	1.116,00 D	18.397,39 C
08/02/2024	081302	ENVIO TEV	2.695,72 D	15.701,67 C
08/02/2024	081302	ENVIO TEV	4.396,00 D	11.305,67 C
08/02/2024	081303	ENVIO TEV	808,79 D	10.496,88 C
08/02/2024	081305	ENVIO TEV	8.397,20 D	2.099,68 C
08/02/2024	081306	ENVIO TEV	936,00 D	1.163,68 C
08/02/2024	081306	ENVIO TEV	1.163,68 D	0,00 C
09/02/2024	796932	APLICACAO	299,40 D	299,40 D
09/02/2024	091207	CRED TEV	299,40 C	0,00 C
15/02/2024	503179	APLICACAO	24.980,86 D	24.980,86 D
15/02/2024	151039	CRED TEV	24.980,86 C	0,00 C
16/02/2024	833218	RESGATE	44.244,94 C	44.244,94 C
16/02/2024	161304	CRED TEV	16.000,00 C	60.244,94 C
16/02/2024	120231	ENVIO TED	3.443,00 D	56.801,94 C
16/02/2024	120308	ENVIO TED	4.475,90 D	52.326,04 C
16/02/2024	120385	ENVIO TED	4.131,60 D	48.194,44 C
16/02/2024	120471	ENVIO TED	5.164,50 D	43.029,94 C
16/02/2024	121091	ENVIO TED	828,02 D	42.201,92 C
16/02/2024	121151	ENVIO TED	2.004,68 D	40.197,24 C
16/02/2024	121314	ENVIO TED	402,00 D	39.795,24 C
16/02/2024	121371	ENVIO TED	130,00 D	39.665,24 C
16/02/2024	121440	ENVIO TED	107,00 D	39.558,24 C

16/02/2024	161450	ENVIO TEV	544,66 D	39.013,58 C
16/02/2024	161450	ENVIO TEV	3.179,88 D	35.833,70 C
16/02/2024	161451	ENVIO TEV	10.788,40 D	25.045,30 C
16/02/2024	161453	ENVIO TEV	3.174,61 D	21.870,69 C
16/02/2024	161453	ENVIO TEV	19.260,00 D	2.610,69 C
16/02/2024	161454	ENVIO TEV	2.045,48 D	565,21 C
16/02/2024	161454	ENVIO TEV	565,21 D	0,00 C
20/02/2024	439961	APLICACAO	11.210,88 D	11.210,88 D
20/02/2024	201301	CRED TEV	480.000,00 C	468.789,12 C
20/02/2024	124889	ENVIO TED	1.059,61 D	467.729,51 C
20/02/2024	125942	ENVIO TED	136.358,09 D	331.371,42 C
20/02/2024	126085	ENVIO TED	52.868,23 D	278.503,19 C
20/02/2024	126170	ENVIO TED	8.811,38 D	269.691,81 C
20/02/2024	126243	ENVIO TED	8.208,56 D	261.483,25 C
20/02/2024	126304	ENVIO TED	157.526,34 D	103.956,91 C
20/02/2024	126370	ENVIO TED	32.339,54 D	71.617,37 C
20/02/2024	126446	ENVIO TED	25.394,99 D	46.222,38 C
20/02/2024	201406	ENVIO TEV	8.397,20 D	37.825,18 C
20/02/2024	201406	ENVIO TEV	10.856,38 D	26.968,80 C
20/02/2024	201406	ENVIO TEV	26.968,80 D	0,00 C
21/02/2024	227268	APLICACAO	14.462,34 D	14.462,34 D
21/02/2024	000001	CRED TED	75.000,00 C	60.537,66 C
21/02/2024	117449	ENVIO TED	795,92 D	59.741,74 C
21/02/2024	118724	ENVIO TED	14.554,00 D	45.187,74 C
21/02/2024	118765	ENVIO TED	15.238,00 D	29.949,74 C
21/02/2024	211607	ENVIO TEV	10.403,10 D	19.546,64 C
21/02/2024	211607	ENVIO TEV	465,29 D	19.081,35 C
21/02/2024	211610	ENVIO TEV	4.677,91 D	14.403,44 C
21/02/2024	211610	ENVIO TEV	2.233,98 D	12.169,46 C
21/02/2024	211611	ENVIO TEV	538,96 D	11.630,50 C
21/02/2024	211611	ENVIO TEV	1.563,37 D	10.067,13 C
21/02/2024	211611	ENVIO TEV	565,91 D	9.501,22 C
21/02/2024	211612	ENVIO TEV	1.833,96 D	7.667,26 C
21/02/2024	211612	ENVIO TEV	2.104,54 D	5.562,72 C
21/02/2024	211612	ENVIO TEV	1.293,51 D	4.269,21 C
21/02/2024	211612	ENVIO TEV	2.735,90 D	1.533,31 C
21/02/2024	211613	ENVIO TEV	1.533,31 D	0,00 C
22/02/2024	655944	RESGATE	6.419,60 C	6.419,60 C
22/02/2024	220927	CRED TEV	72.983,50 C	79.403,10 C
22/02/2024	220945	CRED TEV	30.000,00 C	109.403,10 C
22/02/2024	220945	TEV MESM T	99.000,00 D	10.403,10 C
22/02/2024	221355	ENVIO TEV	10.403,10 D	0,00 C
23/02/2024	295345	RESGATE	19.163,33 C	19.163,33 C
23/02/2024	231254	CRED TEV	55.000,00 C	74.163,33 C
23/02/2024	231521	ENVIO TEV	74.163,33 D	0,00 C
28/02/2024	254978	APLICACAO	11.931,95 D	11.931,95 D
28/02/2024	904704	CFPCV TV	8.522,82 C	3.409,13 D

28/02/2024	904705	CFPCV TV	3.409,13 C	0,00 C
29/02/2024	811312	APLICACAO	6.571,66 D	6.571,66 D
29/02/2024	291253	CRED TEV	140.000,00 C	133.428,34 C
29/02/2024	125062	ENVIO TED	5.164,50 D	128.263,84 C
29/02/2024	125431	ENVIO TED	5.853,10 D	122.410,74 C
29/02/2024	125534	ENVIO TED	4.322,00 D	118.088,74 C
29/02/2024	125644	ENVIO TED	4.754,20 D	113.334,54 C
29/02/2024	125813	ENVIO TED	3.241,50 D	110.093,04 C
29/02/2024	125942	ENVIO TED	1.728,80 D	108.364,24 C
29/02/2024	126055	ENVIO TED	24.101,00 D	84.263,24 C
29/02/2024	127858	ENVIO TED	497,68 D	83.765,56 C
29/02/2024	127910	ENVIO TED	1.096,00 D	82.669,56 C
29/02/2024	128105	ENVIO TED	8.030,00 D	74.639,56 C
29/02/2024	128341	ENVIO TED	13.250,00 D	61.389,56 C
29/02/2024	128373	ENVIO TED	26.500,00 D	34.889,56 C
29/02/2024	291337	ENVIO TEV	647,25 D	34.242,31 C
29/02/2024	291337	ENVIO TEV	32.242,31 D	2.000,00 C
29/02/2024	291342	ENVIO TEV	2.000,00 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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.460,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.460,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 527.046,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 -	27.046,83 +
05/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27.000,00 -	46,83 +
06/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	295.219,96 +	295.266,79 +
06/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	59.043,99 -	236.222,80 +
06/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.361,76 -	233.861,04 +
08/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	62.000,00 +	295.861,04 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.208,56 -	287.652,48 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.811,38 -	278.841,10 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	52.868,23 -	225.972,87 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	25.394,99 -	200.577,88 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	32.339,54 -	168.238,34 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	157.526,34 -	10.712,00 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	8.741,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	3.940,06 -	4.801,91 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	2.831,88 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	1.970,03 -	861,85 +
14/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	755.093,24 +	755.955,09 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	151.018,64 -	604.936,45 +
14/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	6.040,75 -	598.895,70 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 -	98.895,70 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17.000,00 -	81.895,70 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	36.170,82 -	45.724,88 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	23.402,40 -	22.322,48 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	21.589,00 -	733,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	344,00 -	389,48 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	168,00 -	221,48 +
20/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	871.486,22 +	871.707,70 +
20/02/2024		DIF REP ICMS	00900716	3.594,59 -	868.113,11 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	174.297,24 -	693.815,87 +
20/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	6.971,89 -	686.843,98 +
22/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 -	186.843,98 +
23/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	186.000,00 -	843,98 +
26/02/2024		REP ROYALTIES	00000000	20.978,77 +	21.822,75 +
26/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	209,79 -	21.612,96 +
27/02/2024		REPASSE ICMS	00000000	620.074,62 +	641.687,58 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	124.014,92 -	517.672,66 +
27/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.960,60 -	512.712,06 +
28/02/2024		REPASSE IPI	00000000	2.395,37 +	515.107,43 +
28/02/2024		20.00% FUNDEB	00000000	479,07 -	514.628,36 +
28/02/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	19,16 -	514.609,20 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	8.000,00 -	506.609,20 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	220.000,00 -	286.609,20 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	25.394,99 -	261.214,21 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	32.339,54 -	228.874,67 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	157.526,34 -	71.348,33 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.208,56 -	63.139,77 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.811,38 -	54.328,39 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	52.868,23 -	1.460,16 +

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	1.747.821,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	9.138,19		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.747.821,14 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	9.138,19

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 465.247,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 +	965.247,60 +
01/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 +	1.165.247,60 +
01/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.588,82 +	1.166.836,42 +
01/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.084,49 +	1.168.920,91 +
01/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.798,95 +	1.170.719,86 +
01/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	6.416,85 +	1.177.136,71 +
01/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.545,60 +	1.182.682,31 +
01/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	565,79 +	1.183.248,10 +
01/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	1.184.205,52 +
01/02/2024		DB ORDEM JUD	00124134	3.478,64 -	1.180.726,88 +
02/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000062	4.624,95 +	1.185.351,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000001102	339,98 +	1.185.691,81 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	624,00 +	1.186.315,81 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	624,00 +	1.186.939,81 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	249,52 +	1.187.189,33 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	1.247,61 +	1.188.436,94 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27.000,00 +	1.215.436,94 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	4.156,50 -	1.211.280,44 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	000994004	16.726,50 -	1.194.553,94 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	50.000,00 -	1.144.553,94 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.585,05 +	1.147.138,99 +
06/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000041	2.710,69 +	1.149.849,68 +
06/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	24.000,00 -	1.125.849,68 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	1.104.796,94 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	10.526,37 -	1.094.270,57 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	1.490,68 -	1.092.779,89 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	1.089.798,54 +
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	34,62 +	1.089.833,16 +
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	3.391,48 +	1.093.224,64 +
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	11.304,93 +	1.104.529,57 +
07/02/2024		BLOQ JUDICIAL	00000047	4.070,21 -	1.100.459,36 +
07/02/2024		LIB BLOQ JUD	00000038	2.775,60 +	1.103.234,96 +
07/02/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000038	2.775,60 -	1.100.459,36 +
08/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	62.000,00 -	1.038.459,36 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	45.000,00 -	993.459,36 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	000994003	18.810,00 -	974.649,36 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	000994003	5.225,00 -	969.424,36 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	964.424,36 +
08/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 +	984.424,36 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P LTDA	000994003	160.116,52 -	824.307,84 +
14/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000947	1.949,77 +	826.257,61 +
15/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000016	2.504,95 +	828.762,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 +	1.328.762,56 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 +	1.428.762,56 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 +	1.628.762,56 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	17.000,00 +	1.645.762,56 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	11.895,24 -	1.633.867,32 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	11.852,40 -	1.622.014,92 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	52.460,00 -	1.569.554,92 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	3.000,00 -	1.566.554,92 +
16/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	48.000,00 +	1.614.554,92 +
16/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	112,34 +	1.614.667,26 +
19/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	1.614.560,26 +
19/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA	000994003	145.869,25 -	1.468.691,01 +
19/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	871,15 +	1.469.562,16 +
19/02/2024		LIB BLOQ JUD	00000094	2.882,06 +	1.472.444,22 +
19/02/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000094	2.882,06 -	1.469.562,16 +
19/02/2024		LIB BLOQ JUD	00000095	2.775,60 +	1.472.337,76 +
19/02/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000095	2.775,60 -	1.469.562,16 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	500.000,00 -	969.562,16 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	92,19 +	969.654,35 +
20/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	970.149,50 +
21/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000061	41,00 +	970.190,50 +
21/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000063	242,91 +	970.433,41 +
21/02/2024		DB ORDEM JUD	00124214	7.507,49 -	962.925,92 +
21/02/2024		DB ORDEM JUD	00124216	86.822,00 -	876.103,92 +
22/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	148,06 +	876.251,98 +
22/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	60.995,52 +	937.247,50 +
22/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	500.000,00 +	1.437.247,50 +
22/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	22,30 +	1.437.269,80 +
23/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	186.000,00 +	1.623.269,80 +
23/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	904,10 +	1.624.173,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000611	23,89 +	1.624.197,79 +
26/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	148.000,00 +	1.772.197,79 +
26/02/2024		BLOQ JUDICIAL	00000050	5.067,98 -	1.767.129,81 +
28/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000043	482,39 +	1.767.612,20 +
28/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	000000045	276,60 +	1.767.888,80 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	220.000,00 +	1.987.888,80 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	36.500,00 -	1.951.388,80 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	305.000,00 -	1.646.388,80 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 +	1.746.388,80 +
29/02/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	332,85 +	1.746.721,65 +
29/02/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.099,49 +	1.747.821,14 +

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 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	104.520,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	104.520,87 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 38.032,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024		REP IPVA ATUAL	00290124	29.077,38 +	67.109,53 +
01/02/2024		REP IPVA ATUAL	00290124	14.104,79 +	81.214,32 +
01/02/2024		REP IPVA ATUAL	00290124	1.273,05 +	82.487,37 +
01/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290124	5.815,48 -	76.671,89 +
01/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290124	2.820,96 -	73.850,93 +
01/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290124	254,61 -	73.596,32 +
02/02/2024		REP IPVA ATUAL	00300124	26.367,87 +	99.964,19 +
02/02/2024		REP IPVA ATUAL	00300124	7.368,70 +	107.332,89 +
02/02/2024		REP IPVA ATUAL	00300124	188,41 +	107.521,30 +
02/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300124	5.273,57 -	102.247,73 +
02/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300124	1.473,74 -	100.773,99 +
02/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300124	37,68 -	100.736,31 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	000994003	250,00 -	100.486,31 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	000994003	490,00 -	99.996,31 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	2.781,46 -	97.214,85 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	5.115,60 -	92.099,25 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	43.835,40 -	48.263,85 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	3.292,80 -	44.971,05 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	27.557,91 -	17.413,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2024		REPASSE DAE	00000000	284,52 +	17.697,66 +
05/02/2024		REP IPVA ATUAL	00310124	31.837,33 +	49.534,99 +
05/02/2024		REP IPVA ATUAL	00310124	11.996,53 +	61.531,52 +
05/02/2024		REP IPVA ATUAL	00310124	1.192,15 +	62.723,67 +
05/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	56,90 -	62.666,77 +
05/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310124	6.367,47 -	56.299,30 +
05/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310124	2.399,31 -	53.899,99 +
05/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310124	238,43 -	53.661,56 +
06/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	3.661,56 +
06/02/2024		REP IPVA ATUAL	00010224	40.159,18 +	43.820,74 +
06/02/2024		REP IPVA ATUAL	00010224	6.762,54 +	50.583,28 +
06/02/2024		REP IPVA ATUAL	00010224	1.425,05 +	52.008,33 +
06/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010224	8.031,84 -	43.976,49 +
06/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010224	1.352,51 -	42.623,98 +
06/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010224	285,01 -	42.338,97 +
07/02/2024		REPASSE DAE	00000000	460,32 +	42.799,29 +
07/02/2024		REP IPVA ATUAL	00020224	32.055,77 +	74.855,06 +
07/02/2024		REP IPVA ATUAL	00020224	3.258,31 +	78.113,37 +
07/02/2024		REP IPVA ATUAL	00020224	369,25 +	78.482,62 +
07/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	92,06 -	78.390,56 +
07/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020224	6.411,15 -	71.979,41 +
07/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020224	651,66 -	71.327,75 +
07/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020224	73,85 -	71.253,90 +
08/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 -	51.253,90 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994003	2.470,90 -	48.783,00 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.821,25 -	45.961,75 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.801,63 -	43.160,12 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.751,00 -	29.409,12 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	364,00 -	29.045,12 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.025,64 -	28.019,48 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.012,93 -	27.006,55 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	651,17 -	26.355,38 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	5.460,00 -	20.895,38 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	000994003	220,00 -	20.675,38 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	8.568,00 -	12.107,38 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	10.000,00 -	2.107,38 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	33.866,84 +	35.974,22 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	25.005,32 +	60.979,54 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	934,67 +	61.914,21 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	180,26 +	62.094,47 +
08/02/2024		REP IPVA ATUAL	00050224	208,33 +	62.302,80 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	6.773,37 -	55.529,43 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	5.001,06 -	50.528,37 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	186,93 -	50.341,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	36,05 -	50.305,39 +
08/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050224	41,67 -	50.263,72 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.413,80 -	47.849,92 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	578,82 -	47.271,10 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	3.808,00 -	43.463,10 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	4.165,00 -	39.298,10 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	4.507,72 -	34.790,38 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	940,58 -	33.849,80 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.012,93 -	32.836,87 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	723,52 -	32.113,35 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	723,52 -	31.389,83 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.665,60 -	28.724,23 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJETIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.356,20 -	26.368,03 +
09/02/2024		REP IPVA ATUAL	00060224	42.433,88 +	68.801,91 +
09/02/2024		REP IPVA ATUAL	00060224	12.111,78 +	80.913,69 +
09/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060224	8.486,78 -	72.426,91 +
09/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060224	2.422,36 -	70.004,55 +
14/02/2024		REP IPVA ATUAL	00070224	23.251,94 +	93.256,49 +
14/02/2024		REP IPVA ATUAL	00070224	14.696,48 +	107.952,97 +
14/02/2024		REP IPVA ATUAL	00070224	2.371,90 +	110.324,87 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070224	4.650,39 -	105.674,48 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070224	2.939,30 -	102.735,18 +
14/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070224	474,38 -	102.260,80 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 -	2.260,80 +
15/02/2024		REPASSE DAE	00000000	303,87 +	2.564,67 +
15/02/2024		REP IPVA ATUAL	00080224	33.942,45 +	36.507,12 +
15/02/2024		REP IPVA ATUAL	00080224	21.560,03 +	58.067,15 +
15/02/2024		REP IPVA ATUAL	00080224	2.062,77 +	60.129,92 +
15/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	60,77 -	60.069,15 +
15/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080224	6.788,49 -	53.280,66 +
15/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080224	4.312,01 -	48.968,65 +
15/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080224	412,55 -	48.556,10 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	48.000,00 -	556,10 +
16/02/2024		REP IPVA ATUAL	00090224	33.467,45 +	34.023,55 +
16/02/2024		REP IPVA ATUAL	00090224	25.090,52 +	59.114,07 +
16/02/2024		REP IPVA ATUAL	00090224	2.147,73 +	61.261,80 +
16/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090224	6.693,49 -	54.568,31 +
16/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090224	5.018,10 -	49.550,21 +
16/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090224	429,55 -	49.120,66 +
19/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	8.000,00 -	41.120,66 +
19/02/2024		REPASSE DAE	00000000	879,63 +	42.000,29 +
19/02/2024		REP IPVA ATUAL	00140224	19.251,54 +	61.251,83 +
19/02/2024		REP IPVA ATUAL	00140224	5.911,71 +	67.163,54 +
19/02/2024		REP IPVA ATUAL	00140224	116,60 +	67.280,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/02/2024		REP IPVA ATUAL	00140224	110,79 +	67.390,93 +
19/02/2024		REP IPVA ATUAL	00140224	124,67 +	67.515,60 +
19/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	175,91 -	67.339,69 +
19/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140224	3.850,31 -	63.489,38 +
19/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140224	1.182,34 -	62.307,04 +
19/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140224	23,32 -	62.283,72 +
19/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140224	22,16 -	62.261,56 +
19/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140224	24,93 -	62.236,63 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	206,40 -	62.030,23 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	412,80 -	61.617,43 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994004	165,12 -	61.452,31 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	860,80 -	60.591,51 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	860,80 -	59.730,71 +
20/02/2024		REP IPVA ATUAL	00150224	49.565,45 +	109.296,16 +
20/02/2024		REP IPVA ATUAL	00150224	18.103,13 +	127.399,29 +
20/02/2024		REP IPVA ATUAL	00150224	1.430,81 +	128.830,10 +
20/02/2024		REP IPVA ATUAL	00150224	156,07 +	128.986,17 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150224	9.913,09 -	119.073,08 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150224	3.620,63 -	115.452,45 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150224	286,16 -	115.166,29 +
20/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150224	31,21 -	115.135,08 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27.000,00 -	88.135,08 +
21/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.274,00 -	75.861,08 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.995,53 -	73.865,55 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	727,91 -	73.137,64 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	269,98 -	72.867,66 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	298,80 -	72.568,86 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	279,23 -	72.289,63 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	291,27 -	71.998,36 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.756,15 -	66.242,21 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA	000994003	20.395,46 -	45.846,75 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	000994003	3.325,00 -	42.521,75 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	9.116,35 -	33.405,40 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	24.609,20 -	8.796,20 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	651,17 -	8.145,03 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.618,00 -	5.527,03 +
21/02/2024		REPASSE DAE	00000000	53,22 +	5.580,25 +
21/02/2024		REP IPVA ATUAL	00160224	41.755,79 +	47.336,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/02/2024		REP IPVA ATUAL	00160224	12.493,62 +	59.829,66 +
21/02/2024		REP IPVA ATUAL	00160224	96,88 +	59.926,54 +
21/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	10,64 -	59.915,90 +
21/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160224	8.351,16 -	51.564,74 +
21/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160224	2.498,72 -	49.066,02 +
21/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160224	19,38 -	49.046,64 +
22/02/2024		REP IPVA ATUAL	00190224	63.973,14 +	113.019,78 +
22/02/2024		REP IPVA ATUAL	00190224	9.295,08 +	122.314,86 +
22/02/2024		REP IPVA ATUAL	00190224	1.689,58 +	124.004,44 +
22/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190224	12.794,63 -	111.209,81 +
22/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190224	1.859,02 -	109.350,79 +
22/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190224	337,92 -	109.012,87 +
23/02/2024		REP IPVA ATUAL	00200224	43.370,68 +	152.383,55 +
23/02/2024		REP IPVA ATUAL	00200224	6.257,72 +	158.641,27 +
23/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200224	8.674,14 -	149.967,13 +
23/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200224	1.251,54 -	148.715,59 +
26/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	148.000,00 -	715,59 +
26/02/2024		REP IPVA ATUAL	00210224	25.609,25 +	26.324,84 +
26/02/2024		REP IPVA ATUAL	00210224	13.265,88 +	39.590,72 +
26/02/2024		REP IPVA ATUAL	00210224	484,76 +	40.075,48 +
26/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210224	5.121,85 -	34.953,63 +
26/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210224	2.653,18 -	32.300,45 +
26/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210224	96,95 -	32.203,50 +
27/02/2024		REPASSE DAE	00000000	1.799,22 +	34.002,72 +
27/02/2024		REP IPVA ATUAL	00220224	49.130,79 +	83.133,51 +
27/02/2024		REP IPVA ATUAL	00220224	12.790,89 +	95.924,40 +
27/02/2024		REP IPVA ATUAL	00220224	143,83 +	96.068,23 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	359,83 -	95.708,40 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220224	9.826,16 -	85.882,24 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220224	2.558,18 -	83.324,06 +
27/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220224	28,77 -	83.295,29 +
28/02/2024		REPASSE DAE	00000000	1.195,41 +	84.490,70 +
28/02/2024		REP IPVA ATUAL	00230224	42.448,19 +	126.938,89 +
28/02/2024		REP IPVA ATUAL	00230224	13.200,63 +	140.139,52 +
28/02/2024		REP IPVA ATUAL	00230224	1.683,66 +	141.823,18 +
28/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	239,08 -	141.584,10 +
28/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230224	8.489,64 -	133.094,46 +
28/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230224	2.640,13 -	130.454,33 +
28/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230224	336,73 -	130.117,60 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994003	2.285,90 -	127.831,70 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	100.000,00 -	27.831,70 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	206,40 -	27.625,30 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	48,50 -	27.576,80 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	315,25 -	27.261,55 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	29,10 -	27.232,45 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	19,40 -	27.213,05 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	107,16 -	27.105,89 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	72,75 -	27.033,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	145,50 -	26.887,64 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	33,95 -	26.853,69 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	63,05 -	26.790,64 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	247,35 -	26.543,29 +
29/02/2024		REPASSE DAE	00000000	861,23 +	27.404,52 +
29/02/2024		REP IPVA ATUAL	00260224	61.558,31 +	88.962,83 +
29/02/2024		REP IPVA ATUAL	00260224	31.285,34 +	120.248,17 +
29/02/2024		REP IPVA ATUAL	00260224	3.767,08 +	124.015,25 +
29/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	172,23 -	123.843,02 +
29/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260224	12.311,66 -	111.531,36 +
29/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260224	6.257,07 -	105.274,29 +
29/02/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260224	753,42 -	104.520,87 +

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	339.670,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	339.670,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 266.639,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 -	66.639,41 +
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	000994003	2.400,00 -	64.239,41 +
01/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.685,00 -	52.554,41 +
01/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.641,13 +	55.195,54 +
01/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.967,70 +	74.163,24 +
01/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	9,90 -	74.153,34 +
01/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	112,10 -	74.041,24 +
02/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.000,00 -	73.041,24 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	26.200,82 -	46.840,42 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000994004	9.800,00 -	37.040,42 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994003	211,80 -	36.828,62 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	225,92 -	36.602,70 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994003	319,11 -	36.283,59 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994003	254,16 -	36.029,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/005166-7 FLAVIA DE SANTANA SILVA	000994003	182,01 -	35.847,42 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	455,02 -	35.392,40 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994003	331,40 -	35.061,00 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	000994003	423,60 -	34.637,40 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994003	195,00 -	34.442,40 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994003	423,60 -	34.018,80 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	000994003	141,20 -	33.877,60 +
02/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	6.327,84 +	40.205,44 +
02/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.470,82 +	58.676,26 +
02/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	29,70 -	58.646,56 +
02/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	83,60 -	58.562,96 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	540,00 -	58.022,96 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	41,28 -	57.981,68 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	57,40 -	57.924,28 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	8,00 -	57.916,28 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	28,00 -	57.888,28 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	339,75 -	57.548,53 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	251,08 -	57.297,45 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	24,00 -	57.273,45 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994003	73,20 -	57.200,25 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994003	30.495,00 -	26.705,25 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	000994003	2.593,50 -	24.111,75 +
05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	4.708,01 -	19.403,74 +
05/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.135,65 +	26.539,39 +
05/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.964,88 +	49.504,27 +
05/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,40 -	49.488,87 +
05/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	134,90 -	49.353,97 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104794-6 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	20.000,00 -	29.353,97 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	984,00 -	28.369,97 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	2.460,00 -	25.909,97 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	000994004	14.780,44 -	11.129,53 +
06/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	17.590,85 +	28.720,38 +
06/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	21.769,80 +	50.490,18 +
06/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	39,60 -	50.450,58 +
06/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	127,30 -	50.323,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	8.000,00 -	42.323,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	42.257,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	42.191,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	42.125,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	42.059,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994004	132,00 -	41.927,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.861,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	000994004	66,00 -	41.795,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.729,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.663,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.597,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.531,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994004	132,00 -	41.399,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.333,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.267,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.201,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	41.135,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994004	132,00 -	41.003,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	66,00 -	40.937,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	40.871,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	40.805,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	40.739,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	40.673,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	132,00 -	40.541,28 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPIANO	000994003	689,67 -	39.851,61 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	11.264,30 -	28.587,31 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O DO E D	000994003	437,92 -	28.149,39 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	196,29 -	27.953,10 +
07/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	20.393,59 +	48.346,69 +
07/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	26.236,78 +	74.583,47 +
07/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	18,70 -	74.564,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	144,40 -	74.420,37 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	251,92 -	74.168,45 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	1.156,66 -	73.011,79 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.056,32 -	69.955,47 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	6.670,86 -	63.284,61 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	591,32 -	62.693,29 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	348,77 -	62.344,52 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	10.882,27 -	51.462,25 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	44.769,41 -	6.692,84 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	283,47 -	6.409,37 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	1.521,49 -	4.887,88 +
08/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.779,64 -	2.108,24 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	1.898,24 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	1.688,24 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	1.478,24 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	1.268,24 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	1.058,24 +
08/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	210,00 -	848,24 +
08/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	18.767,38 +	19.615,62 +
08/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	13.291,28 +	32.906,90 +
08/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	22,00 -	32.884,90 +
08/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	115,90 -	32.769,00 +
09/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	30.692,28 -	2.076,72 +
09/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	39.444,57 +	41.521,29 +
09/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	83.515,53 +	125.036,82 +
09/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	27,50 -	125.009,32 +
09/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	203,30 -	124.806,02 +
14/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	60.360,25 +	185.166,27 +
14/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	47.990,97 +	233.157,24 +
14/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,40 -	233.130,84 +
14/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	74,10 -	233.056,74 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	8.000,00 -	225.056,74 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	200.000,00 -	25.056,74 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	510,20 -	24.546,54 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	99,30 -	24.447,24 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	68,10 -	24.379,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	124,85 -	24.254,29 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	424,75 -	23.829,54 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	986,50 -	22.843,04 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	176,15 -	22.666,89 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	317,53 -	22.349,36 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	254,09 -	22.095,27 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.097,26 -	20.998,01 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	567,51 -	20.430,50 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	257,48 -	20.173,02 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	322,64 -	19.850,38 +
15/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.779,64 -	17.070,74 +
15/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.774,36 +	21.845,10 +
15/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	52.663,93 +	74.509,03 +
15/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,50 -	74.492,53 +
15/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	155,80 -	74.336,73 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014099	397,40 -	73.939,33 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000014100	182,62 -	73.756,71 +
16/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014101	70,01 -	73.686,70 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	000994003	2.720,59 -	70.966,11 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	70.859,11 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	70.752,11 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	70.645,11 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	70.538,11 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	70.431,11 +
16/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	107,00 -	70.324,11 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	125,96 -	70.198,15 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	157,45 -	70.040,70 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.412,75 -	66.627,95 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.600,00 -	63.027,95 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	11.623,00 -	51.404,95 +
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	14.775,00 -	36.629,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/02/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014115	107,00 +	36.736,95 +
16/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	12.359,29 +	49.096,24 +
16/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	31.718,63 +	80.814,87 +
16/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,40 -	80.799,47 +
16/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	136,80 -	80.662,67 +
19/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	14.942,35 +	95.605,02 +
19/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	31.743,49 +	127.348,51 +
19/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,50 -	127.332,01 +
19/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	188,10 -	127.143,91 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.775,60 -	124.368,31 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	24.000,00 -	100.368,31 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	98.398,28 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	96.428,25 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	3.940,06 -	92.488,19 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	90.518,16 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	87.850,32 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.335,70 -	82.514,62 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.335,70 -	77.178,92 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	74.511,08 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	71.843,24 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	69.175,40 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.156,03 -	66.019,37 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	64.441,35 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.156,03 -	61.285,32 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	59.707,30 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.235,58 -	54.471,72 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	52.893,70 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.235,58 -	47.658,12 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	46.080,10 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	325,36 -	45.754,74 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	813,97 -	44.940,77 +
20/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.811,00 +	52.751,77 +
20/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	25.241,82 +	77.993,59 +
20/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	25,30 -	77.968,29 +
20/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	152,00 -	77.816,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.162,98 -	75.653,31 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	75.542,86 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	110,45 -	75.432,41 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	72,75 -	75.359,66 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	67,90 -	75.291,76 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	19,40 -	75.272,36 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	38,80 -	75.233,56 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	48,50 -	75.185,06 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	315,25 -	74.869,81 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	29,10 -	74.840,71 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	218,25 -	74.622,46 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	63,05 -	74.559,41 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	4,85 -	74.554,56 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	257,05 -	74.297,51 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	184,30 -	74.113,21 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101736-6 CONSENTRE C A E CONS C LTDA	000994003	14.984,48 -	59.128,73 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017899	40.708,45 -	18.420,28 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017902	210,30 -	18.209,98 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.430,40 -	14.779,58 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	13.279,58 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	1.530,00 -	11.749,58 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	1.653,33 -	10.096,25 +
21/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.763,56 +	32.859,81 +
21/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.113,19 +	47.973,00 +
21/02/2024		DB ORDEM JUD	00124212	3.478,64 -	44.494,36 +
21/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	23,10 -	44.471,26 +
21/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	119,70 -	44.351,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	44.141,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	43.931,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	43.721,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	43.511,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	43.301,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	43.091,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	42.881,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	42.671,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	42.461,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	42.251,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	42.041,56 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	41.831,56 +
22/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	4.978,89 +	46.810,45 +
22/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	43.765,66 +	90.576,11 +
22/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,40 -	90.560,71 +
22/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	152,00 -	90.408,71 +
23/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	33.853,17 -	56.555,54 +
23/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994003	30.000,00 -	26.555,54 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	26.345,54 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	26.135,54 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	25.925,54 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	25.715,54 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	25.505,54 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	25.295,54 +
23/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	7.066,88 +	32.362,42 +
23/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	15.646,32 +	48.008,74 +
23/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	14,30 -	47.994,44 +
23/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	125,40 -	47.869,04 +
26/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,33 -	44.510,71 +
26/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000024546	1.769,44 -	42.741,27 +
26/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	21.692,38 +	64.433,65 +
26/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	19.060,61 +	83.494,26 +
26/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	31,90 -	83.462,36 +
26/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	148,20 -	83.314,16 +
27/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.967,78 +	95.281,94 +
27/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	22.318,51 +	117.600,45 +
27/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	15,40 -	117.585,05 +
27/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	144,40 -	117.440,65 +
28/02/2024	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO gutierre	000093439	210,00 +	117.650,65 +
28/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	48.148,64 +	165.799,29 +
28/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	42.013,13 +	207.812,42 +
28/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	26,40 -	207.786,02 +
28/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	228,00 -	207.558,02 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	275,43 -	207.282,59 +

29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	908,41 -	206.374,18 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.685,42 -	204.688,76 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	94,93 -	204.593,83 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	295,91 -	204.297,92 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	553,43 -	203.744,49 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	7.334,18 -	196.410,31 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	594,00 -	195.816,31 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	363,89 -	195.452,42 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	13.448,17 -	182.004,25 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	49.549,80 -	132.454,45 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	128.076,03 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	127.866,03 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,00 -	127.656,03 +
29/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	10.961,36 +	138.617,39 +
29/02/2024		RECEB CONTAS	00000000	201.289,09 +	339.906,48 +
29/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	20,90 -	339.885,58 +
29/02/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	214,70 -	339.670,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300019
01/03/2024 11:42:05

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	4.942,67 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	137,69 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.511,74 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	60,23 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	301,17 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	495,67 C	
01/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	8.284,09 C	
01/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.746,28 D	0,00 C
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	240,94 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	4.913,49 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	8,15 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,02 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	268,24 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.052,56 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5.091,26 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	546,93 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.672,81 C	
02/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	9.528,97 C	
02/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.341,37 D	0,00 C
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	272,32 C	
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.989,38 C	
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,81 C	
05/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	58,35 C	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	50.000,00 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	900,00 D	
05/02/2024		Resgate Automático	1.987	48.548,72 C	0,00 C
06/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	8,84 C	
06/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5.659,36 C	
06/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	8,33 C	
06/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	61,61 C	
06/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.743,14 D	0,00 C
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	2.247,46 C	
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	59,33 C	
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	414,03 C	
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	17,54 C	
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	206,00 C	
07/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	47,12 C	
07/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.991,48 D	0,00 C
08/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	369,28 C	
08/02/2024		Distrib Simples Nacional	350	8.763,43 C	

08/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	984,00 C	
08/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
08/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.786,11 C	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	15.000,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.200,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.164,99 D	
08/02/2024	Resgate Automático	1.987	8.679,28 C	0,00 C
09/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.001,09 C	
09/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	310,95 C	
09/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.463,89 C	
09/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	4,34 C	
09/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	18,16 C	
09/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.823,43 D	0,00 C
14/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	249,74 C	
14/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	926,20 C	
14/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	191,91 C	
14/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
14/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.119,37 C	
14/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.493,36 D	0,00 C
15/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.327,60 C	
15/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	157,14 C	
15/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	76,39 C	
15/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
15/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	437,06 C	
15/02/2024	+ Ordem Bancária	653.249.000.002	393,69 C	
15/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
15/02/2024	+ Pagamento de Boleto	21.501	277,96 D	
15/02/2024	+ Pagamento de Boleto	21.502	1.698,96 D	
15/02/2024	+ Pagamento de Boleto	21.503	1.923,25 D	
15/02/2024	+ Pagamento de Boleto	21.504	265,70 D	
15/02/2024	+ Pqto conta água	21.505	101,46 D	
15/02/2024	+ Pqto conta água	21.506	43,91 D	
15/02/2024	Resgate Automático	1.987	1.904,01 C	0,00 C
16/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	33,86 C	
16/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.415,88 C	
16/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.168,43 C	
16/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	22,09 C	
16/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.747,73 C	
16/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	189,63 C	
16/02/2024	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	

18/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.705,16 D	0,00 C
19/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.438,86 C	
19/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	57,89 C	
19/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	129,50 C	
19/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.228,36 C	
19/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.268,95 C	
19/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	673,02 C	
19/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.796,58 D	0,00 C
20/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.467,27 C	
20/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	19,68 C	
20/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.357,93 C	
20/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
20/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	682,20 C	
20/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.938,84 C	
20/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	10.165,94 C	
20/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	36.000,00 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.100,00 D	
20/02/2024	+ Pagto conta telefone	22.001	158,40 D	
20/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.002	241,95 D	
20/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.003	125,04 D	
20/02/2024	Resgate Automático	1.987	13.978,07 C	0,00 C
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	20.555,54 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	23.855,50 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	363,05 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.716,76 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	14.611,93 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.621,25 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.613,78 C	
21/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.965,79 C	
21/02/2024	+ Ordem Bancária	734.632.000.002	336,02 C	
21/02/2024	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
21/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	75.000,00 D	
21/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.149.262	12,00 D	
21/02/2024	Resgate Automático	1.987	3.257,81 C	0,00 C
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	11.367,88 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	101.919,62 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.987,70 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5.464,67 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	26.417,59 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	7.077,34 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	21.484,58 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	52.466,48 C	
22/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	43.436,96 C	
22/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.201	260.633,99 D	
22/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.202	99,64 D	
22/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.203	1.211,60 D	
22/02/2024	+ Pagto conta telefone	22.204	108,96 D	
22/02/2024	+ Pagto conta telefone	22.205	106,30 D	
22/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.472,33 D	0,00 C
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.004,78 C	

23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.307,46 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.520,22 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	153,46 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.653,17 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	776.915.000.004	128,81 C	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.000,00 D	
23/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.777,94 D	0,00 C
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	791,25 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	138,25 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	747,39 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	324,59 C	
26/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.006,51 D	0,00 C
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.591,55 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	38,87 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	289,19 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	162,72 C	
27/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.092,96 D	0,00 C
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	486,49 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.009,70 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.289,34 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	541,02 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	76,19 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	67,78 C	
28/02/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	848.698.000.000	275,91 C	
28/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.757,46 D	0,00 C
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	420,93 C	
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	285,27 C	
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	374,64 C	
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,48 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	485,80 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.208,60 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.208,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	871,40 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.214,40 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	537,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.984,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	111,55 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	328,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.080,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.036.981	2.400,00 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.987	14.312,43 C	
29/02/2024	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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	8,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.351.794,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.351.803,23 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	3.351.794,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 88,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31.626,00 -	31.537,09 -
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.400,00 -	32.937,09 -
01/02/2024		REGATE AUT CDB	00000000	33.005,62 +	68,53 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL ELETRICO E DE LTDACONS	000994004	30.699,40 -	30.630,87 -
07/02/2024		LIB BLOQ JUD	00000040	2.779,64 +	27.851,23 -
07/02/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000040	2.779,64 -	30.630,87 -
07/02/2024		REGATE AUT CDB	00000000	30.645,43 +	14,56 +
08/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.779,64 +	2.794,20 +
08/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	7.718,00 -	4.923,80 -
08/02/2024		REGATE AUT CDB	00000000	4.926,93 +	3,13 +
14/02/2024		LIB BLOQ JUD	00000029	2.779,64 +	2.782,77 +
14/02/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000029	2.779,64 -	3,13 +
15/02/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000819	874.443,80 +	874.446,93 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.779,64 +	877.226,57 +
19/02/2024		LIB BLOQ JUD	00000093	2.775,60 +	880.002,17 +
19/02/2024		TRANSF BLOQ JUD	00000093	2.775,60 -	877.226,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.775,60 +	880.002,17 +
21/02/2024		PAG TITULO CAIXA	00124210	407.104,16 -	472.898,01 +
23/02/2024		APLICAÇÃO CDB	00265986	472.898,01 -	0,00 +
29/02/2024	Caixa 002	TED SPB	000002104	2.827.626,25 -	2.827.626,25 -
29/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.827.635,00 +	8,75 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.532,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.532,55 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 1.436,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	1.453,61 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	1.470,90 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	1.488,19 +
05/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	27,07 +	1.515,26 +
23/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	17,29 +	1.532,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300020
01/03/2024 11:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

**30**
horas

Extrato de conta correnteNome: PREFEITURA DE ITABAIANA
Agência: 9711 Conta: 01620-5**Posição da Conta Corrente** - 01/03/2024 às 13:16:55h**Extrato - Por Período**

01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12	SALDO ANTERIOR		17.490,16
29/02	SALDO		17.490,16

AVISO !

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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.



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	299,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	299,15 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 166,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	1.000,00 +	1.166,46 +
02/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994003	310,64 -	855,82 +
06/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	24.000,00 +	24.855,82 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	2.981,35 -	21.874,47 +
06/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994003	21.052,74 -	821,73 +
07/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	8.000,00 +	8.821,73 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994004	259,36 -	8.562,37 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	5.096,83 -	3.465,54 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	1.815,38 -	1.650,16 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994003	1.156,15 -	494,01 +
07/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	118,02 -	375,99 +
15/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	8.000,00 +	8.375,99 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	764,96 -	7.611,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	879,68 -	6.731,35 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	264,60 -	6.466,75 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	1.058,42 -	5.408,33 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	412,00 -	4.996,33 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	3.127,90 -	1.868,43 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/037717-3 KARLOS JOHAN SANTOS REIS	000994003	1.800,00 -	68,43 +
20/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	24.000,00 +	24.068,43 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994004	1.970,03 -	22.098,40 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	20.520,38 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.578,02 -	18.942,36 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	4.734,05 -	14.208,31 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	11.540,47 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.667,84 -	8.872,63 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	8.003,55 -	869,08 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	841,28 -	27,80 +
21/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	27.000,00 +	27.027,80 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017841	16.278,00 -	10.749,80 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017846	8.973,74 -	1.776,06 +
21/02/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000017853	45,81 -	1.730,25 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994003	1.000,00 -	730,25 +
29/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	8.000,00 +	8.730,25 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.318,23 -	7.412,02 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994003	92,12 -	7.319,90 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	206,40 -	7.113,50 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	242,50 -	6.871,00 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	223,10 -	6.647,90 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	1.285,92 -	5.361,98 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	000994003	107,16 -	5.254,82 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	457,01 -	4.797,81 +

29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	719,26 -	4.078,55 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	997,78 -	3.080,77 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	7,62 -	3.073,15 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	1.524,00 -	1.549,15 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994003	450,00 -	1.099,15 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994003	800,00 -	299,15 +

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	26.371,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.544,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.371,83 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		8,03C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		8,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



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	109.574,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	109.574,10 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/02/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	145.567,71 +	145.567,73 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.695,99 -	141.871,74 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.695,99 -	138.175,75 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.695,99 -	134.479,76 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.695,99 -	130.783,77 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.695,99 -	127.087,78 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	122.709,36 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	118.330,94 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	113.952,52 +
23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.378,42 -	109.574,10 +

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

SAC: 0800 021 9013



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2024

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
	Saldo anterior (R\$)				145.567,08
05/02/2024	CORR MONETARIA	4	0000000	0,09 +	145.567,17 +
05/02/2024	JUROS	4	0000000	0,54 +	145.567,71 +
08/02/2024	DB TRANSF ATM ISENTO	4	0009940	109,84 -	145.457,87 +
08/02/2024	DB TRANSF ATM ISENTO	15	0009940	133.392,56 -	12.065,31 +
08/02/2024	DB TRANSF ATM ISENTO	14	0009940	12.065,31 -	0,00 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
	Saldo no período (R\$)				0,00
	Saldos atuais (R\$)				
	Bloqueado				0,00
	Disponível para saque				0,00
	Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		
	Total	0,00	Total		0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		28,70C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		28,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		589,58C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	020950	CRED TEV	5,73C	5,73C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	5,73D	0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	271359	CRED TEV	5,73C	5,73C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		5,73C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		5,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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	24,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.661,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.686,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.661,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 24,38 +

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 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.249.967,77 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.249.996,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.249.967,77 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 111,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.588,82 -	1.477,39 -
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	36.240,04 -	37.717,43 -
01/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.084,49 -	39.801,92 -
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	47.546,20 -	87.348,12 -
01/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.798,95 -	89.147,07 -
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	41.033,16 -	130.180,23 -
01/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	6.416,85 -	136.597,08 -
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	146.365,27 -	282.962,35 -
01/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	5.545,60 -	288.507,95 -
01/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	126.492,36 -	415.000,31 -
01/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	415.076,25 +	75,94 +
05/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.585,05 -	2.509,11 -

05/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	000994003	58.963,87 -	61.472,98 -
05/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	61.502,11 +	29,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300030
01/03/2024 11:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	214,62			174,224598		
29/02/2024	SALDO ATUAL	215,93			174,224598		174,224598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	215,93

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 por período

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672031-5

Data: 01/03/2024 - 09:04

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672031-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.641,83C	77.323,246209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	456,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.098,27C	77.323,246209
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5591	No Ano(%) 1,2419	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100	Cota em: 29/02/2024 1,06175400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672013-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.896,33C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.923,72C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	565471	RESGATE	5.450,52C	5.450,52C
01/02/2024	113875	ENVIO TED	5.221,60D	228,92C
01/02/2024	011317	TEV MESM T	228,92D	0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	123330	ENVIO TED	20.312,48D	20.312,48D
05/02/2024	051325	TEV MESM T	890,53D	21.203,01D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	21.203,01C	0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	314628	APLICACAO	411.749,41D	411.749,41D
19/02/2024	000001	CRED TED	411.749,41C	0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672028-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.837.398,61C	1.740.206,358006
Aplicações	411.749,41C	388.712,004350
Resgates	26.653,53D	25.224,190105
Rendimento Bruto no Mês	11.111,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.233.605,71C	2.103.694,172250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	5.450,52D	5.160,617129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	21.203,01D	20.063,572976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	411.749,41C	388.712,004350

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	8.602,62
29/02/2024	Rendimento no Período	59,31
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	8.661,93

Saldo Líquido: R\$ 8.661,93

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300008
01/03/2024 11:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		Recebimento de guias	762.076	158.630,50 C	
01/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	140,50 D	
01/02/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
01/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	47,77 D	
01/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
01/02/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	75,87 D	
01/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	35,56 D	
01/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	158.324,33 D	0,00 C
02/02/2024		Recebimento de guias	762.076	14.361,65 C	
02/02/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	415.751.000.000	899,35 C	
02/02/2024		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	486,33 D	
02/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
02/02/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
02/02/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
02/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	68,58 D	
02/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.661,13 D	0,00 C
05/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	50.000,00 C	
05/02/2024		Recebimento de guias	762.076	12.624,08 C	
05/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	321.050.039	60.000,00 C	
05/02/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	459.267.000.000	4.291,52 C	
05/02/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	459.347.000.000	7.688,16 C	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.232,40 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	16.921,20 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	200.000,00 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	7,06 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	780,00 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	93,60 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	312,00 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	312,00 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	23,45 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	1.858,75 D	
05/02/2024		+ Impostos	20.501	71.331,41 D	
05/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.502	15.000,00 D	
05/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D	
05/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
05/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	
05/02/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,10 D	
05/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	50,80 D	
05/02/2024		Resgate Automático	1.987	173.385,24 C	0,00 C
06/02/2024		Recebimento de guias	762.076	15.905,31 C	
06/02/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D	
06/02/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,62 D	
06/02/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
06/02/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	

06/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.819,98 D	0,00 C
07/02/2024	Recebimento de guias	762.076	3.743,84 C	
07/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.650,00 D	
07/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.690,75 D	
07/02/2024	+ Transferência enviada	551.402.000.078.664	4.250,00 D	
07/02/2024	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	2.913,80 D	
07/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
07/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48 D	
07/02/2024	Resgate Automático	1.987	10.794,00 C	0,00 C
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	15.000,00 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	15.000,00 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	116,41 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	87,84 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	168,00 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	87,84 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	168,00 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.799,36 C	
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.038.417	1.352,44 C	
08/02/2024	Recebimento de guias	762.076	72.895,27 C	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.700,00 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	90.852,17 D	
08/02/2024	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
08/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
08/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
08/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	14,05 D	
08/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	56,20 D	
08/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	45,72 D	
08/02/2024	Resgate Automático	1.987	1.012,65 C	0,00 C
09/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	400.000,00 C	
09/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	39,80 C	
09/02/2024	Recebimento de guias	762.076	29.260,61 C	
09/02/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	607.681.000.000	998,23 C	
09/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.720,00 D	
09/02/2024	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	369.950,10 D	
09/02/2024	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	30.049,90 D	
09/02/2024	+ Pgto conta água	20.901	370,26 D	
09/02/2024	+ Pgto conta água	20.902	193,23 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.903	2.354,73 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.904	134,77 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.905	70,01 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.906	235,83 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.907	503,12 D	
09/02/2024	+ Pgto conta água	20.908	247,14 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.909	2.774,00 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.910	15.000,00 D	
09/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	42,15 D	
09/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	36,53 D	
09/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
09/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	40,64 D	
09/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.545,32 D	0,00 C
14/02/2024	Recebimento de guias	762.076	40.413,11 C	
14/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
14/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	

14/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	22,48 D	
14/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
14/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,40 D	
14/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.328,70 D	0,00 C
15/02/2024	Recebimento de guias	762.076	198.401,37 C	
15/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	20.000,00 D	
15/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	3.814,63 D	
15/02/2024	+ Impostos	21.501	223.003,60 D	
15/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
15/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	59,01 D	
15/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,98 D	
15/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	44,96 D	
15/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
15/02/2024	Resgate Automático	1.987	48.574,61 C	0,00 C
16/02/2024	Recebimento de guias	762.076	12.802,50 C	
16/02/2024	+ TED-Crédito em Conta	322.595.093	75.000,00 C	
16/02/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	774,00 D	
16/02/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	4.800,24 D	
16/02/2024	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.870,00 D	
16/02/2024	+ Transferência enviada	553.361.000.050.981	38.312,90 D	
16/02/2024	+ Transferência enviada	553.431.000.009.219	12.093,30 D	
16/02/2024	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	11.663,56 D	
16/02/2024	+ Pgto conta água	21.601	252,29 D	
16/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
16/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
16/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,29 D	
16/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	45,72 D	
16/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.928,67 D	0,00 C
19/02/2024	Recebimento de guias	762.076	48.442,50 C	
19/02/2024	+ Pagamento de Boleto	21.901	15.000,00 D	
19/02/2024	+ Pagamento de Boleto	21.902	254,00 D	
19/02/2024	+ Pagamento de Boleto	21.903	169,00 D	
19/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,43 D	
19/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
19/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	28,10 D	
19/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
19/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
19/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
19/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.933,70 D	0,00 C
20/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	36.000,00 C	
20/02/2024	Recebimento de guias	762.076	5.777,69 C	
20/02/2024	+ Transferência enviada	550.132.000.000.968	217,20 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	4.801,50 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	6.605,11 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	18.149,81 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	4.603,75 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	28.389,67 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	2.696,33 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	2.547,30 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.001	9.706,69 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.002	2.964,30 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.003	621,12 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.004	4.653,61 D	

20/02/2024	+ Impostos	22.005	4.508,30 D	
20/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,86 D	
20/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
20/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	14,64 D	
20/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
20/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	
20/02/2024	Resgate Automático	1.987	48.781,35 C	0,00 C
21/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	10.000,00 C	
21/02/2024	Recebimento de guias	762.076	10.472,91 C	
21/02/2024	+ Transferência enviada	550.336.000.026.762	40,00 D	
21/02/2024	+ Transferência enviada	550.336.000.026.762	250,00 D	
21/02/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	15.273,52 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.101	1.817,99 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.102	345,46 D	
21/02/2024	+ Pagto conta telefone	22.103	110,56 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.104	390,60 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.105	260,44 D	
21/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	19,67 D	
21/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,86 D	
21/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,43 D	
21/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,18 D	
21/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.896,20 D	0,00 C
22/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	2.384,25 C	
22/02/2024	Recebimento de guias	762.076	7.807,67 C	
22/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,48 D	
22/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
22/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	33,72 D	
22/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	10,16 D	
22/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.122,75 D	0,00 C
23/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	41,30 C	
23/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	75,36 C	
23/02/2024	Recebimento de guias	762.076	6.535,14 C	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	18.000,00 D	
23/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.301	223,98 D	
23/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,29 D	
23/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
23/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
23/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	30,48 D	
23/02/2024	Resgate Automático	1.987	11.653,24 C	0,00 C
26/02/2024	Recebimento de guias	762.076	10.652,21 C	
26/02/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	791.796.000.000	19,45 C	
26/02/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	791.819.000.000	200,00 C	
26/02/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	791.826.000.000	615,00 C	
26/02/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	807.680.000.000	627,25 C	
26/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	33,72 D	
26/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,62 D	
26/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,24 D	
26/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,91 D	
26/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,32 D	
26/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.012,10 D	0,00 C
27/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.034.803	173,51 C	
27/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	16,60 C	
27/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	55,65 C	

27/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	33,50 C	
27/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	67,00 C	
27/02/2024	Recebimento de guias	762.076	46.286,16 C	
27/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	42,15 D	
27/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,81 D	
27/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,32 D	
27/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,86 D	
27/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	15,24 D	
27/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.548,04 D	0,00 C
28/02/2024	Recebimento de guias	762.076	17.868,48 C	
28/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	44,96 D	
28/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,81 D	
28/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,66 D	
28/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,48 D	
28/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	35,56 D	
28/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.759,01 D	0,00 C
29/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	2.418,50 C	
29/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	724.557,47 C	
29/02/2024	Recebimento de guias	762.076	35.328,81 C	
29/02/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.571.289	305.000,00 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	520,82 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.899,10 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	380,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.151,60 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	200.000,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.427	6.038,54 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.052.432	15.972,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	84.440,56 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	59.887,50 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	18.741,10 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	553.361.000.050.981	17.444,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	2.697,60 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	2.429,00 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	2.418,50 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	724.557,47 D	
29/02/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	50,58 D	
29/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	19,67 D	
29/02/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,98 D	
29/02/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	59,01 D	
29/02/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,78 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.238.489	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.238.490	12,00 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.987	75.455,03 C	
29/02/2024	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

G338011017763299008
01/03/2024 10:21:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	987,32			799,081987		
01/02/2024	APLICAÇÃO	158.324,33			128.095,952092	1,235982304	128.895,034079
02/02/2024	APLICAÇÃO	14.661,13			11.858,075505	1,236383593	140.753,109584
05/02/2024	RESGATE	173.385,24			140.191,597311	1,236773411	561,512273
	Aplicação 30/01/2024	988,28			799,081987		
	Aplicação 01/02/2024	158.425,67			128.095,952092		
	Aplicação 02/02/2024	13.971,29			11.296,563232		
06/02/2024	APLICAÇÃO	15.819,98			12.787,306807	1,237162777	13.348,819080
07/02/2024	RESGATE	10.794,00			8.722,007384	1,237559145	4.626,811696
	Aplicação 02/02/2024	694,90			561,512273		
	Aplicação 06/02/2024	10.099,10			8.160,495111		
08/02/2024	RESGATE	1.012,65			817,997841	1,237961702	3.808,813855
	Aplicação 06/02/2024	1.012,65			817,997841		
09/02/2024	APLICAÇÃO	3.545,32			2.862,911293	1,238361806	6.671,725148
14/02/2024	APLICAÇÃO	40.328,70			32.555,386519	1,238771961	39.227,111667
15/02/2024	RESGATE	48.574,61			39.199,454541	1,239165457	27,657126
	Aplicação 06/02/2024	4.719,75			3.808,813855		
	Aplicação 09/02/2024	3.547,62			2.862,911293		
	Aplicação 14/02/2024	40.307,24			32.527,729393		
16/02/2024	APLICAÇÃO	15.928,67			12.850,228603	1,239563162	12.877,885729
19/02/2024	APLICAÇÃO	32.933,70			26.560,388466	1,239955509	39.438,274195
20/02/2024	RESGATE	48.781,35			39.328,401873	1,240359325	109,872322
	Aplicação 14/02/2024	34,30			27,657126		
	Aplicação 16/02/2024	15.938,90			12.850,228603		
	Aplicação 19/02/2024	32.808,15			26.450,516144		
21/02/2024	APLICAÇÃO	1.896,20			1.528,265108	1,240753315	1.638,137430
22/02/2024	APLICAÇÃO	10.122,75			8.155,925888	1,241152769	9.794,063318
23/02/2024	RESGATE	11.653,24			9.386,023234	1,241552435	408,040084
	Aplicação 19/02/2024	136,41			109,872322		
	Aplicação 21/02/2024	1.897,42			1.528,265108		
	Aplicação 22/02/2024	9.619,41			7.747,885804		
26/02/2024	APLICAÇÃO	12.012,10			9.671,966325	1,241950147	10.080,006409
27/02/2024	APLICAÇÃO	46.548,04			37.467,896518	1,242344629	47.547,902927
28/02/2024	APLICAÇÃO	17.759,01			14.290,024936	1,242755704	61.837,927863
29/02/2024	RESGATE	75.455,03			60.696,657856	1,243149667	1.141,270007
	Aplicação 22/02/2024	507,25			408,040084		
	Aplicação 26/02/2024	12.023,70			9.671,966325		
	Aplicação 27/02/2024	46.578,20			37.467,896518		
	Aplicação 28/02/2024	16.345,88			13.148,754929		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.418,77			1.141,270007		1.141,270007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,32
APLICAÇÕES (+)	369.879,93
RESGATES (-)	369.656,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,64
SALDO ATUAL =	1.418,77

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300009
01/03/2024 11:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	15.000,00 D	
08/02/2024		Resgate Automático	1.987	15.000,00 C	0,00 C
09/02/2024		FPE/FPM	350	333.202,54 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	6.498.528,26 C	
09/02/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	24.254,66 C	
09/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	400.000,00 D	
09/02/2024		Dedução PASEP	850	68.317,30 D	
09/02/2024		Dedução PASEP	850	242,54 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	248.965,92 D	
09/02/2024		Dedução Saúde	850	1.024.759,61 D	
09/02/2024		Dedução Saúde	850	3.638,19 D	
09/02/2024		Dedução FUNDEB	850	1.366.346,15 D	
09/02/2024		Dedução FUNDEB	850	4.850,93 D	
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	3.340.000,00 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.103.757	12,00 D	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	398.852,82 D	0,00 C
15/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	20.000,00 C	
15/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	322.418.565	250.000,00 C	
15/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	322.418.607	35.000,00 C	
15/02/2024		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	158.822,88 D	
15/02/2024		+ Impostos	21.501	54.314,93 D	
15/02/2024		+ Impostos	21.502	70.775,49 D	
15/02/2024		+ Impostos	21.503	108.592,11 D	
15/02/2024		+ Impostos	21.504	61.275,99 D	
15/02/2024		Resgate Automático	1.987	148.781,40 C	0,00 C
20/02/2024		FPE/FPM	350	133.914,85 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	842.442,92 C	
20/02/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	3.466,35 C	
20/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	220.000,00 D	
20/02/2024		Dedução PASEP	850	9.763,56 D	
20/02/2024		Dedução PASEP	850	34,66 D	
20/02/2024		Dedução Saúde	850	146.453,65 D	
20/02/2024		Dedução Saúde	850	519,95 D	
20/02/2024		Dedução FUNDEB	850	195.271,55 D	
20/02/2024		Dedução FUNDEB	850	693,27 D	
20/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	407.087,48 D	0,00 C
21/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
21/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	18.747,90 D	
21/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	300.000,00 D	
21/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.149.245	12,00 D	
21/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.149.246	12,00 D	
21/02/2024		Resgate Automático	1.987	328.771,90 C	0,00 C
22/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	329.000,00 D	
22/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.134.981	12,00 D	

22/02/2024	Resgate Automático	1.987	329.012,00 C	0,00 C
29/02/2024	FPE/FPM	350	79.348,74 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	2.026.853,39 C	
29/02/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	7.477,63 C	
29/02/2024	Dedução PASEP	850	21.062,01 D	
29/02/2024	Dedução PASEP	850	74,77 D	
29/02/2024	Dedução Saúde	850	315.930,31 D	
29/02/2024	Dedução Saúde	850	1.121,64 D	
29/02/2024	Dedução FUNDEB	850	421.240,41 D	
29/02/2024	Dedução FUNDEB	850	1.495,52 D	
29/02/2024	+ Impostos	22.901	31.940,07 D	
29/02/2024	+ Impostos	22.902	115,44 D	
29/02/2024	+ Impostos	22.903	8.258,78 D	
29/02/2024	+ Impostos	22.904	71.331,41 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	1.240.000,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.238.491	12,00 D	
29/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.097,40 D	
29/02/2024	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

G338011017763299009
01/03/2024 10:22:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	15.517,07			12.558,625047		
08/02/2024	RESGATE	15.000,00			12.116,691474	1,237961702	441,933573
	Aplicação 30/01/2024	15.000,00			12.116,691474		
09/02/2024	APLICAÇÃO	398.852,82			322.081,009013	1,238361806	322.522,942586
15/02/2024	RESGATE	148.781,40			120.065,806515	1,239165457	202.457,136071
	Aplicação 30/01/2024	547,63			441,933573		
	Aplicação 09/02/2024	148.233,77			119.623,872942		
20/02/2024	APLICAÇÃO	407.087,48			328.201,249262	1,240359325	530.658,385333
21/02/2024	RESGATE	328.771,90			284.977,651904	1,240753315	265.680,733429
	Aplicação 09/02/2024	251.199,36			202.457,136071		
	Aplicação 20/02/2024	77.572,54			62.520,515833		
22/02/2024	RESGATE	329.012,00			265.085,820390	1,241152769	594,913039
	Aplicação 20/02/2024	329.012,00			265.085,820390		
29/02/2024	APLICAÇÃO	1.097,40			882,757747	1,243149667	1.477,670786
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.836,97			1.477,670786		1.477,670786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.517,07
APLICAÇÕES (+)	807.037,70
RESGATES (-)	821.565,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,50
SALDO ATUAL =	1.836,97

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G332011133198300010
01/03/2024 11:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
08/02/2024		Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
09/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	2.043,29 C	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	16,34 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	306,49 D	
09/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	408,65 D	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.311,81 D	0,00 C
16/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
19/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
19/02/2024		Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
20/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	547,02 C	
20/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4,37 D	
20/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	82,05 D	
20/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	109,40 D	
20/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	351,20 D	0,00 C
27/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	150,00 D	
27/02/2024		Resgate Automático	1.987	150,00 C	0,00 C
28/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	250,00 D	
28/02/2024		Resgate Automático	1.987	250,00 C	0,00 C
29/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	170,04 C	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	25,50 D	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	34,00 D	
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	109,18 D	
29/02/2024		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

G338011017763299010
01/03/2024 10:23:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	426,94			345,538694		
08/02/2024	RESGATE	300,00			242,333829	1,237961702	103,204865
	Aplicação 10/01/2024	99,72			80,552258		
	Aplicação 19/01/2024	46,84			37,832896		
	Aplicação 30/01/2024	153,44			123,948675		
09/02/2024	APLICAÇÃO	1.311,81			1.059,310771	1,238361806	1.162,515636
16/02/2024	RESGATE	300,00			242,020745	1,239563162	920,494891
	Aplicação 30/01/2024	127,93			103,204865		
	Aplicação 09/02/2024	172,07			138,815880		
19/02/2024	RESGATE	300,00			241,944165	1,239955509	678,550726
	Aplicação 09/02/2024	300,00			241,944165		
20/02/2024	APLICAÇÃO	351,20			283,143757	1,240359325	961,694483
27/02/2024	RESGATE	150,00			120,739444	1,242344629	840,955039
	Aplicação 09/02/2024	150,00			120,739444		
28/02/2024	RESGATE	250,00			201,165844	1,242755704	639,789195
	Aplicação 09/02/2024	250,00			201,165844		
29/02/2024	APLICAÇÃO	109,18			87,825306	1,243149667	727,614501
29/02/2024	SALDO ATUAL	904,53			727,614501		727,614501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,94
APLICAÇÕES (+)	1.772,19
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	904,53

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G338011017763299011
01/03/2024 10:23:45

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	212.580,61			172.050,481675		
06/02/2024	RESGATE	15.936,34			12.881,360720	1,237162777	159.169,120955
	Aplicação 20/12/2023	15.936,34			12.881,360720		
19/02/2024	RESGATE	18.042,45			14.550,884987	1,239955509	144.618,235968
	Aplicação 20/12/2023	18.042,45			14.550,884987		
20/02/2024	RESGATE	46.491,74			37.482,477104	1,240359325	107.135,758864
	Aplicação 20/12/2023	17.047,91			13.744,335309		
	Aplicação 22/12/2023	29.443,83			23.738,141795		
22/02/2024	RESGATE	84.440,56			68.033,977854	1,241152769	39.101,781010
	Aplicação 22/12/2023	9.050,93			7.292,354502		
	Aplicação 19/01/2024	75.389,63			60.741,623352		
27/02/2024	APLICAÇÃO	24.973,56			20.101,958359	1,242344629	59.203,739369
28/02/2024	RESGATE	18.737,40			15.077,299537	1,242755704	44.126,439832
	Aplicação 19/01/2024	15.891,72			12.787,486540		
	Aplicação 24/01/2024	2.845,68			2.289,812997		
29/02/2024	APLICAÇÃO	29.624,31			23.830,042983	1,243149667	67.956,482815
29/02/2024	SALDO ATUAL	84.480,08			67.956,482815		67.956,482815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.580,61
APLICAÇÕES (+)	54.597,87
RESGATES (-)	183.648,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,09
SALDO ATUAL =	84.480,08

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G332011133198300012
01/03/2024 11:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	5.947,45 C	
19/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	59,47 D	
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.887,98 D	0,00 C
29/02/2024		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

G338011017763299012
01/03/2024 10:24:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	63.190,88			51.143,055676		
19/02/2024	APLICAÇÃO	5.887,98			4.748,541344	1,239955509	55.891,597020
29/02/2024	SALDO ATUAL	69.481,62			55.891,597020		55.891,597020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.190,88
APLICAÇÕES (+)	5.887,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,76
SALDO ATUAL =	69.481,62

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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**G332011133198300013
01/03/2024 11:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	2.736,18 C	
29/02/2024		COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
29/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.708,82 D	
29/02/2024		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

G338011017763299013
01/03/2024 10:24:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	74.570,17			60.352,790897		
29/02/2024	APLICAÇÃO	2.708,82			2.178,997486	1,243149667	62.531,788383
29/02/2024	SALDO ATUAL	77.736,37			62.531,788383		62.531,788383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.570,17
APLICAÇÕES (+)	2.708,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,38
SALDO ATUAL =	77.736,37

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G338011017763299021
01/03/2024 10:26:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11,32			9,163229		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11,39			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,39

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G332011133198300022
01/03/2024 11:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	900,00 C	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	493,05 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	380,89 D	
05/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26,06 D	0,00 C
07/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.650,00 C	
07/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
07/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
07/02/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	1.646,70 D	
07/02/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	3.117,90 D	
07/02/2024		Resgate Automático	1.987	4,84 C	0,00 C
08/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.700,00 C	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.801	21,00 D	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.802	488,24 D	
08/02/2024		+ Pagamento conta luz	20.803	61,30 D	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.804	685,57 D	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.805	621,45 D	
08/02/2024		+ Pgto conta água	20.806	43,92 D	
08/02/2024		+ Pgto conta água	20.807	788,25 D	
08/02/2024		Resgate Automático	1.987	9,73 C	0,00 C
09/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.720,00 C	
09/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	39,80 D	
09/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.901	2.730,36 D	
09/02/2024		+ Pgto conta água	20.902	244,94 D	
09/02/2024		+ Pagamento conta luz	20.903	1.228,03 D	
09/02/2024		+ Pgto conta água	20.904	474,03 D	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,84 D	0,00 C
15/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.501	121,81 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.502	372,30 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.503	43,91 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.504	43,92 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.505	43,92 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.506	83,65 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.507	222,50 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.508	35,00 D	
15/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32,99 D	0,00 C
16/02/2024		+ Pgto conta água	21.601	43,91 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.987	43,91 C	0,00 C
20/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	220.000,00 C	
20/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.100,00 C	
20/02/2024		+ Impostos	22.001	414,08 D	
20/02/2024		+ Impostos	22.002	1.482,15 D	
20/02/2024		+ Pagamento de Boleto	22.003	187,99 D	
20/02/2024		+ Impostos	22.004	91.944,46 D	

20/02/2024	+ Impostos	22.005	13.374,32 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.008	108.173,43 D	
20/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.523,57 D	0,00 C
21/02/2024	+ TED	22.101	2.000,00 D	
21/02/2024	+ Pagamento conta luz	22.102	165,23 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.103	41,96 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.104	291,24 D	
21/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.149.250	12,00 D	
21/02/2024	Resgate Automático	1.987	2.510,43 C	0,00 C
22/02/2024	+ Pagto conta telefone	22.201	108,96 D	
22/02/2024	Resgate Automático	1.987	108,96 C	0,00 C
23/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	18.000,00 C	
23/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.000,00 C	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.023,85 D	
23/02/2024	Resgate Automático	1.987	3.065,50 C	0,00 C
29/02/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.504.587	36.500,00 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	575,40 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.033,50 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	14.118,89 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.328,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.021,20 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	7.150,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.977,24 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.987	704,23 C	
29/02/2024	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

G338011017763299022
01/03/2024 10:27:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,84			3,107874		
05/02/2024	APLICAÇÃO	26,06			21,070957	1,236773411	24,178831
07/02/2024	RESGATE	4,84			3,910924	1,237559145	20,267907
	Aplicação 31/01/2024	3,85			3,107874		
	Aplicação 05/02/2024	0,99			0,803050		
08/02/2024	RESGATE	9,73			7,859694	1,237961702	12,408213
	Aplicação 05/02/2024	9,73			7,859694		
09/02/2024	APLICAÇÃO	2,84			2,293352	1,238361806	14,701565
15/02/2024	APLICAÇÃO	32,99			26,622756	1,239165457	41,324321
16/02/2024	RESGATE	43,91			35,423771	1,239563162	5,900550
	Aplicação 05/02/2024	15,38			12,408213		
	Aplicação 09/02/2024	2,84			2,293352		
	Aplicação 15/02/2024	25,69			20,722206		
20/02/2024	APLICAÇÃO	6.523,57			5.259,419483	1,240359325	5.265,320033
21/02/2024	RESGATE	2.510,43			2.023,311137	1,240753315	3.242,008896
	Aplicação 15/02/2024	7,32			5,900550		
	Aplicação 20/02/2024	2.503,11			2.017,410587		
22/02/2024	RESGATE	108,96			87,789354	1,241152769	3.154,219542
	Aplicação 20/02/2024	108,96			87,789354		
23/02/2024	RESGATE	3.065,50			2.469,086213	1,241552435	685,133329
	Aplicação 20/02/2024	3.065,50			2.469,086213		
29/02/2024	RESGATE	704,23			566,488508	1,243149667	118,644821
	Aplicação 20/02/2024	704,23			566,488508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	147,49			118,644821		118,644821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	6.585,46
RESGATES (-)	6.447,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	147,49

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.307,46 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.520,22 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	153,46 C	
23/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.653,17 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	776.915.000.004	128,81 C	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.000,00 D	
23/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.777,94 D	0,00 C
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	791,25 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	138,25 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	747,39 C	
26/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	324,59 C	
26/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.006,51 D	0,00 C
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.591,55 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	38,87 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	289,19 C	
27/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	162,72 C	
27/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.092,96 D	0,00 C
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	486,49 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.009,70 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.289,34 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	541,02 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	76,19 C	
28/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	67,78 C	
28/02/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	848.698.000.000	275,91 C	
28/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.757,46 D	0,00 C
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	420,93 C	
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	285,27 C	
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	374,64 C	
29/02/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,48 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	485,80 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.208,60 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.208,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	871,40 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.214,40 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	537,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.984,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	111,55 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	328,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.080,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.036.981	2.400,00 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.987	14.312,43 C	
29/02/2024	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

G338011017763299018
01/03/2024 10:26:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.953,32			8.055,641318		
01/02/2024	APLICAÇÃO	15.746,28			12.739,891136	1,235982304	20.795,532454
02/02/2024	APLICAÇÃO	23.341,37			18.878,744535	1,236383593	39.674,276989
05/02/2024	RESGATE	48.548,72			39.254,336781	1,236773411	419,940208
	Aplicação 25/01/2024	55,92			45,214258		
	Aplicação 29/01/2024	2.994,88			2.421,523488		
	Aplicação 30/01/2024	946,33			765,158567		
	Aplicação 31/01/2024	5.965,88			4.823,745005		
	Aplicação 01/02/2024	15.756,36			12.739,891136		
	Aplicação 02/02/2024	22.829,35			18.458,804327		
06/02/2024	APLICAÇÃO	5.743,14			4.642,186223	1,237162777	5.062,126431
07/02/2024	APLICAÇÃO	2.991,48			2.417,242046	1,237559145	7.479,368477
08/02/2024	RESGATE	8.679,28			7.010,943865	1,237961702	468,424612
	Aplicação 02/02/2024	519,87			419,940208		
	Aplicação 06/02/2024	5.746,85			4.642,186223		
	Aplicação 07/02/2024	2.412,56			1.948,817434		
09/02/2024	APLICAÇÃO	3.823,43			3.087,490248	1,238361806	3.555,914880
14/02/2024	APLICAÇÃO	5.493,36			4.434,520777	1,238771961	7.990,435637
15/02/2024	RESGATE	1.904,01			1.536,526046	1,239165457	6.453,909591
	Aplicação 07/02/2024	580,46			468,424612		
	Aplicação 09/02/2024	1.323,55			1.068,101434		
16/02/2024	APLICAÇÃO	2.705,16			2.182,349462	1,239563162	8.636,259053
19/02/2024	APLICAÇÃO	7.796,58			6.287,790121	1,239955509	14.924,049174
20/02/2024	RESGATE	13.978,07			11.269,371477	1,240359325	3.654,677697
	Aplicação 09/02/2024	2.504,77			2.019,388814		
	Aplicação 14/02/2024	5.500,40			4.434,520777		
	Aplicação 16/02/2024	2.706,90			2.182,349462		
	Aplicação 19/02/2024	3.266,00			2.633,112424		
21/02/2024	RESGATE	3.257,81			2.625,671002	1,240753315	1.029,006695
	Aplicação 19/02/2024	3.257,81			2.625,671002		
22/02/2024	APLICAÇÃO	9.472,33			7.631,880809	1,241152769	8.660,887504
23/02/2024	APLICAÇÃO	4.777,94			3.848,359413	1,241552435	12.509,246917
26/02/2024	APLICAÇÃO	2.006,51			1.615,612353	1,241950147	14.124,859270
27/02/2024	APLICAÇÃO	2.092,96			1.684,685514	1,242344629	15.809,544784
28/02/2024	APLICAÇÃO	3.757,46			3.023,490447	1,242755704	18.833,035231
29/02/2024	RESGATE	14.312,43			11.513,038518	1,243149667	7.319,996713
	Aplicação 19/02/2024	1.279,21			1.029,006695		
	Aplicação 22/02/2024	9.487,57			7.631,880809		
	Aplicação 23/02/2024	3.545,65			2.852,151014		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.099,85			7.319,996713		7.319,996713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.953,32
APLICAÇÕES (+)	89.748,00
RESGATES (-)	90.680,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,85
SALDO ATUAL =	9.099,85

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês 0,6133

No ano 1,3652

Últimos 12 meses 9,9692

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

G332011133198300020
01/03/2024 11:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G338011017763299020
01/03/2024 10:26:31

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.059,94			5.713,911141		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.103,25			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.059,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,31
SALDO ATUAL =	7.103,25

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G332011133198300021
01/03/2024 11:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 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

G338011017763299021
01/03/2024 10:26:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11,32			9,163229		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11,39			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,39

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G332011133198300022
01/03/2024 11:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	900,00 C	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	493,05 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	380,89 D	
05/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26,06 D	0,00 C
07/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.650,00 C	
07/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
07/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
07/02/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	1.646,70 D	
07/02/2024		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	3.117,90 D	
07/02/2024		Resgate Automático	1.987	4,84 C	0,00 C
08/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.700,00 C	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.801	21,00 D	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.802	488,24 D	
08/02/2024		+ Pagamento conta luz	20.803	61,30 D	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.804	685,57 D	
08/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.805	621,45 D	
08/02/2024		+ Pgto conta água	20.806	43,92 D	
08/02/2024		+ Pgto conta água	20.807	788,25 D	
08/02/2024		Resgate Automático	1.987	9,73 C	0,00 C
09/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.720,00 C	
09/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	39,80 D	
09/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.901	2.730,36 D	
09/02/2024		+ Pgto conta água	20.902	244,94 D	
09/02/2024		+ Pagamento conta luz	20.903	1.228,03 D	
09/02/2024		+ Pgto conta água	20.904	474,03 D	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,84 D	0,00 C
15/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.501	121,81 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.502	372,30 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.503	43,91 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.504	43,92 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.505	43,92 D	
15/02/2024		+ Pgto conta água	21.506	83,65 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.507	222,50 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.508	35,00 D	
15/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32,99 D	0,00 C
16/02/2024		+ Pgto conta água	21.601	43,91 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.987	43,91 C	0,00 C
20/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	220.000,00 C	
20/02/2024		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.100,00 C	
20/02/2024		+ Impostos	22.001	414,08 D	
20/02/2024		+ Impostos	22.002	1.482,15 D	
20/02/2024		+ Pagamento de Boleto	22.003	187,99 D	
20/02/2024		+ Impostos	22.004	91.944,46 D	

20/02/2024	+ Impostos	22.005	13.374,32 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.008	108.173,43 D	
20/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.523,57 D	0,00 C
21/02/2024	+ TED	22.101	2.000,00 D	
21/02/2024	+ Pagamento conta luz	22.102	165,23 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.103	41,96 D	
21/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.104	291,24 D	
21/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.149.250	12,00 D	
21/02/2024	Resgate Automático	1.987	2.510,43 C	0,00 C
22/02/2024	+ Pagto conta telefone	22.201	108,96 D	
22/02/2024	Resgate Automático	1.987	108,96 C	0,00 C
23/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	18.000,00 C	
23/02/2024	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.000,00 C	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	3.023,85 D	
23/02/2024	Resgate Automático	1.987	3.065,50 C	0,00 C
29/02/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.504.587	36.500,00 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	575,40 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.033,50 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	14.118,89 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.328,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.021,20 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	7.150,00 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.977,24 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.987	704,23 C	
29/02/2024	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

G338011017763299022
01/03/2024 10:27:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,84			3,107874		
05/02/2024	APLICAÇÃO	26,06			21,070957	1,236773411	24,178831
07/02/2024	RESGATE	4,84			3,910924	1,237559145	20,267907
	Aplicação 31/01/2024	3,85			3,107874		
	Aplicação 05/02/2024	0,99			0,803050		
08/02/2024	RESGATE	9,73			7,859694	1,237961702	12,408213
	Aplicação 05/02/2024	9,73			7,859694		
09/02/2024	APLICAÇÃO	2,84			2,293352	1,238361806	14,701565
15/02/2024	APLICAÇÃO	32,99			26,622756	1,239165457	41,324321
16/02/2024	RESGATE	43,91			35,423771	1,239563162	5,900550
	Aplicação 05/02/2024	15,38			12,408213		
	Aplicação 09/02/2024	2,84			2,293352		
	Aplicação 15/02/2024	25,69			20,722206		
20/02/2024	APLICAÇÃO	6.523,57			5.259,419483	1,240359325	5.265,320033
21/02/2024	RESGATE	2.510,43			2.023,311137	1,240753315	3.242,008896
	Aplicação 15/02/2024	7,32			5,900550		
	Aplicação 20/02/2024	2.503,11			2.017,410587		
22/02/2024	RESGATE	108,96			87,789354	1,241152769	3.154,219542
	Aplicação 20/02/2024	108,96			87,789354		
23/02/2024	RESGATE	3.065,50			2.469,086213	1,241552435	685,133329
	Aplicação 20/02/2024	3.065,50			2.469,086213		
29/02/2024	RESGATE	704,23			566,488508	1,243149667	118,644821
	Aplicação 20/02/2024	704,23			566,488508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	147,49			118,644821		118,644821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	6.585,46
RESGATES (-)	6.447,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	147,49

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G332011133198300023
01/03/2024 11:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G338011017763299023
01/03/2024 10:27:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	39,37			8,392743		
29/02/2024	SALDO ATUAL	39,63			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	39,63

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

G332011133198300014
01/03/2024 11:40:17

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	393.593.000.000	188,17 C	
01/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	188,17 D	0,00 C
02/02/2024		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	100,00 D	
02/02/2024		Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
14/02/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	639.729.000.000	699,16 C	
14/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	699,16 D	0,00 C
16/02/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	672.427.000.000	141,16 C	
16/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	141,16 D	0,00 C
29/02/2024		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011017763299014
01/03/2024 10:24:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.103,34			892,976901		
01/02/2024	APLICAÇÃO	188,17			152,243280	1,235982304	1.045,220181
02/02/2024	RESGATE	100,00			80,881048	1,236383593	964,339133
	Aplicação 15/12/2023	16,61			13,436725		
	Aplicação 25/01/2024	83,39			67,444323		
14/02/2024	APLICAÇÃO	699,16			564,397663	1,238771961	1.528,736796
16/02/2024	APLICAÇÃO	141,16			113,878827	1,239563162	1.642,615623
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.042,02			1.642,615623		1.642,615623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,34
APLICAÇÕES (+)	1.028,49
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	2.042,02

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300024
01/03/2024 11:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	154,22			125,188576		
29/02/2024	SALDO ATUAL	155,15			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	155,15

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G332011133198300015
01/03/2024 11:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	44.985,86			36.517,912394		
29/02/2024	SALDO ATUAL	45.259,03			36.517,912394		36.517,912394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.985,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,17
SALDO ATUAL =	45.259,03

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G332011133198300016
01/03/2024 11:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	795,28			169,533074		
29/02/2024	SALDO ATUAL	800,51			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	800,51

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2024

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo anterior (R\$)					2.974,70
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/02/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	3,46 +	2.978,16 +
05/02/2024	JUROS	3	0000000	14,89 +	2.993,05 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.993,05 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.993,05 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		
Total		0,00	3		2.993,05 +
			Total		2.993,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 02/2024
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: 11.037,52	Rendimento Bruto Mensal: 70,04
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 11.107,56	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,6345	Ano: 1,4101	Últimos 12 meses: 10,1181
-------------	-------------	------------------------------

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 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000319-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.397,36C	5.111,855650
Aplicações	117.092,98C	110.604,779743
Resgates	103.357,34D	97.633,694940
Rendimento Bruto no Mês	66,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.199,63C	18.082,940453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	398,22C	377,039432
02 / 02	APLICACAO	28.282,82C	26.770,728918
05 / 02	RESGATE	31.434,50D	29.745,238703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	2.094,97D	1.981,806260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	613,85C	580,521670
08 / 02	APLICACAO	18.341,00C	17.340,144215
09 / 02	APLICACAO	299,40C	282,979545
15 / 02	APLICACAO	24.980,86C	23.597,013163
16 / 02	RESGATE	44.244,94D	41.781,656669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	11.210,88C	10.580,524114
21 / 02	APLICACAO	14.462,34C	13.645,158733
22 / 02	RESGATE	6.419,60D	6.055,086026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	19.163,33D	18.069,907280
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse 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 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000319-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.397,36C	5.111,855650
Aplicações	117.092,98C	110.604,779743
Resgates	103.357,34D	97.633,694940
Rendimento Bruto no Mês	66,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.199,63C	18.082,940453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	11.931,95C	11.241,232470
29 / 02	APLICACAO	6.571,66C	6.189,437477

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2024

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo anterior (R\$)						85,57
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
14/02/2024	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,03 +	85,60 +	
14/02/2024	JUROS	13*	0000000	0,42 +	86,02 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						86,02 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						86,02 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		86,02 +	Total		0,00	
Total		86,02 +				

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 01/03/2024 - 07:44

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565457	APLICACAO	52.303,56 D	52.303,56 D
01/02/2024	102005	ARR DH AG	1.398,00 C	50.905,56 D
01/02/2024	102005	ARR DH CB	11.689,57 C	39.215,99 D
01/02/2024	102005	ARR DH CB	472,28 C	38.743,71 D
01/02/2024	102005	ARR INTER	39.130,23 C	386,52 C
01/02/2024	102005	DEB TARIFA	213,89 D	172,63 C
01/02/2024	102005	DEB TARIFA	23,03 D	149,60 C
01/02/2024	102005	DEB TARIFA	7,04 D	142,56 C
01/02/2024	102005	DEB TARIFA	142,56 D	0,00 C
02/02/2024	845705	RESGATE	77.883,66 C	77.883,66 C
02/02/2024	102005	ARR DH AG	113.999,45 C	191.883,11 C
02/02/2024	102005	ARR DH CB	19.479,33 C	211.362,44 C
02/02/2024	102005	ARR DH CB	1.131,34 C	212.493,78 C
02/02/2024	102005	ARR INTER	41.627,72 C	254.121,50 C
02/02/2024	020950	TEV MESM T	5,73 D	254.115,77 C
02/02/2024	021125	TEV MESM T	1.000,00 D	253.115,77 C
02/02/2024	021147	TEV MESM T	50.000,00 D	203.115,77 C
02/02/2024	021340	ENVIO TEV	466,81 D	202.648,96 C
02/02/2024	021340	ENVIO TEV	494,20 D	202.154,76 C
02/02/2024	021340	ENVIO TEV	706,00 D	201.448,76 C
02/02/2024	021340	ENVIO TEV	193,44 D	201.255,32 C
02/02/2024	021340	ENVIO TEV	540,78 D	200.714,54 C
02/02/2024	021341	TEV MESM T	200.000,00 D	714,54 C
02/02/2024	021341	ENVIO TEV	296,52 D	418,02 C
02/02/2024	102005	DEB TARIFA	281,28 D	136,74 C
02/02/2024	102005	DEB TARIFA	32,90 D	103,84 C
02/02/2024	102005	DEB TARIFA	7,04 D	96,80 C
02/02/2024	102005	DEB TARIFA	96,80 D	0,00 C
05/02/2024	102005	ARR DH AG	108,40 C	108,40 C
05/02/2024	102005	ARR DH CB	33.795,92 C	33.904,32 C
05/02/2024	102005	ARR DH CB	893,24 C	34.797,56 C
05/02/2024	102005	ARR INTER	11.633,55 C	46.431,11 C
05/02/2024	116755	ENVIO TED	3.443,00 D	42.988,11 C
05/02/2024	120152	ENVIO TED	852,67 D	42.135,44 C
05/02/2024	121194	ENVIO TED	334,28 D	41.801,16 C
05/02/2024	121397	ENVIO TED	2.800,24 D	39.000,92 C

05/02/2024	051315	ENVIO TEV	2.940,10 D	36.060,82 C
05/02/2024	051316	ENVIO TEV	2.999,99 D	33.060,83 C
05/02/2024	051316	ENVIO TEV	3.930,32 D	29.130,51 C
05/02/2024	051316	ENVIO TEV	31.500,00 D	2.369,49 D
05/02/2024	102005	DEB TARIFA	7,04 D	2.376,53 D
05/02/2024	102005	DEB TARIFA	56,32 D	2.432,85 D
05/02/2024	102005	DEB TARIFA	457,08 D	2.889,93 D
05/02/2024	102005	DEB TARIFA	46,06 D	2.935,99 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.935,99 C	0,00 C
06/02/2024	350467	RESGATE	4.465,32 C	4.465,32 C
06/02/2024	102005	ARR DH CB	8.128,05 C	12.593,37 C
06/02/2024	102005	ARR DH CB	67,14 C	12.660,51 C
06/02/2024	102005	ARR INTER	5.406,40 C	18.066,91 C
06/02/2024	060915	TEV MESM T	6.000,00 D	12.066,91 C
06/02/2024	060915	ENVIO TEV	5.994,00 D	6.072,91 C
06/02/2024	060931	ENVIO TEV	5.994,00 D	78,91 C
06/02/2024	102005	DEB TARIFA	52,74 D	26,17 C
06/02/2024	102005	DEB TARIFA	3,29 D	22,88 C
06/02/2024	102005	DEB TARIFA	22,88 D	0,00 C
07/02/2024	262871	APLICACAO	8.080,77 D	8.080,77 D
07/02/2024	102005	ARR DH CB	4.118,57 C	3.962,20 D
07/02/2024	102005	ARR DH CB	394,81 C	3.567,39 D
07/02/2024	102005	ARR INTER	3.655,59 C	88,20 C
07/02/2024	102005	DEB TARIFA	46,88 D	41,32 C
07/02/2024	102005	DEB TARIFA	13,16 D	28,16 C
07/02/2024	102005	DEB TARIFA	28,16 D	0,00 C
08/02/2024	303703	RESGATE	8.261,72 C	8.261,72 C
08/02/2024	102005	ARR DH CB	10.661,94 C	18.923,66 C
08/02/2024	102005	ARR DH CB	191,96 C	19.115,62 C
08/02/2024	102005	ARR INTER	9.775,13 C	28.890,75 C
08/02/2024	118507	ENVIO TED	3.443,00 D	25.447,75 C
08/02/2024	081258	TEV MESM T	9.784,24 D	15.663,51 C
08/02/2024	081258	ENVIO TEV	7.164,75 D	8.498,76 C
08/02/2024	081259	ENVIO TEV	8.397,20 D	101,56 C
08/02/2024	102005	DEB TARIFA	52,74 D	48,82 C
08/02/2024	102005	DEB TARIFA	6,58 D	42,24 C
08/02/2024	102005	DEB TARIFA	42,24 D	0,00 C
09/02/2024	796931	APLICACAO	21.745,19 D	21.745,19 D
09/02/2024	102005	ARR DH AG	29.031,69 C	7.286,50 C
09/02/2024	102005	ARR DH CB	4.220,85 C	11.507,35 C
09/02/2024	102005	ARR DH CB	131,14 C	11.638,49 C
09/02/2024	102005	ARR INTER	14.692,41 C	26.330,90 C
09/02/2024	091206	ENVIO TEV	25.698,60 D	632,30 C
09/02/2024	091207	TEV MESM T	500,00 D	132,30 C
09/02/2024	102005	DEB TARIFA	49,81 D	82,49 C
09/02/2024	102005	DEB TARIFA	3,29 D	79,20 C
09/02/2024	102005	DEB TARIFA	28,16 D	51,04 C

09/02/2024	102005	DEB TARIFA	51,04 D	0,00 C
14/02/2024	232223	APLICACAO	43.062,68 D	43.062,68 D
14/02/2024	102005	ARR DH AG	24.605,75 C	18.456,93 D
14/02/2024	102005	ARR DH CB	10.380,53 C	8.076,40 D
14/02/2024	102005	ARR DH CB	101,54 C	7.974,86 D
14/02/2024	102005	ARR INTER	8.271,10 C	296,24 C
14/02/2024	102005	DEB TARIFA	134,78 D	161,46 C
14/02/2024	102005	DEB TARIFA	6,58 D	154,88 C
14/02/2024	102005	DEB TARIFA	126,72 D	28,16 C
14/02/2024	102005	DEB TARIFA	28,16 D	0,00 C
15/02/2024	503178	RESGATE	24.172,14 C	24.172,14 C
15/02/2024	102005	ARR DH AG	37,40 C	24.209,54 C
15/02/2024	102005	ARR DH CB	7.688,49 C	31.898,03 C
15/02/2024	102005	ARR DH CB	379,26 C	32.277,29 C
15/02/2024	102005	ARR INTER	22.453,80 C	54.731,09 C
15/02/2024	151545	ENVIO TEV	26.968,80 D	27.762,29 C
15/02/2024	151545	ENVIO TEV	480,00 D	27.282,29 C
15/02/2024	151545	ENVIO TEV	27.178,00 D	104,29 C
15/02/2024	102005	DEB TARIFA	29,30 D	74,99 C
15/02/2024	102005	DEB TARIFA	9,87 D	65,12 C
15/02/2024	102005	DEB TARIFA	7,04 D	58,08 C
15/02/2024	102005	DEB TARIFA	58,08 D	0,00 C
16/02/2024	833217	RESGATE	39.252,22 C	39.252,22 C
16/02/2024	102005	ARR DH CB	2.584,78 C	41.837,00 C
16/02/2024	102005	ARR DH CB	1.243,28 C	43.080,28 C
16/02/2024	102005	ARR INTER	65.723,05 C	108.803,33 C
16/02/2024	138057	PAG BOLETO	176,19 D	108.627,14 C
16/02/2024	138617	PAG BOLETO	389,34 D	108.237,80 C
16/02/2024	122596	ENVIO TED	75.000,00 D	33.237,80 C
16/02/2024	160938	ENVIO TEV	3.000,00 D	30.237,80 C
16/02/2024	161304	TEV MESM T	16.000,00 D	14.237,80 C
16/02/2024	161448	ENVIO TEV	5.994,00 D	8.243,80 C
16/02/2024	161448	ENVIO TEV	4.195,80 D	4.048,00 C
16/02/2024	161448	ENVIO TEV	2.997,00 D	1.051,00 C
16/02/2024	161449	ENVIO TEV	946,69 D	104,31 C
16/02/2024	102005	DEB TARIFA	32,23 D	72,08 C
16/02/2024	102005	DEB TARIFA	26,32 D	45,76 C
16/02/2024	102005	DEB TARIFA	45,76 D	0,00 C
19/02/2024	314619	APLICACAO	40.585,71 D	40.585,71 D
19/02/2024	102005	ARR DH CB	30.470,85 C	10.114,86 D
19/02/2024	102005	ARR DH CB	1.042,34 C	9.072,52 D
19/02/2024	102005	ARR INTER	9.350,24 C	277,72 C
19/02/2024	102005	DEB TARIFA	175,80 D	101,92 C
19/02/2024	102005	DEB TARIFA	52,64 D	49,28 C
19/02/2024	102005	DEB TARIFA	49,28 D	0,00 C
20/02/2024	439960	APLICACAO	13.599,12 D	13.599,12 D
20/02/2024	102005	ARR DH CB	3.163,82 C	10.435,30 D

20/02/2024	102005	ARR DH CB	483,63 C	9.951,67 D
20/02/2024	102005	ARR INTER	12.119,71 C	2.168,04 C
20/02/2024	108465	ENVIO TED	1.560,00 D	608,04 C
20/02/2024	201301	TEV MESM T	500,00 D	108,04 C
20/02/2024	102005	DEB TARIFA	49,81 D	58,23 C
20/02/2024	102005	DEB TARIFA	23,03 D	35,20 C
20/02/2024	102005	DEB TARIFA	35,20 D	0,00 C
21/02/2024	227267	APLICACAO	4.906,79 D	4.906,79 D
21/02/2024	102005	ARR DH CB	10.087,41 C	5.180,62 C
21/02/2024	102005	ARR DH CB	1.462,56 C	6.643,18 C
21/02/2024	102005	ARR INTER	5.924,97 C	12.568,15 C
21/02/2024	211603	ENVIO TEV	2.000,00 D	10.568,15 C
21/02/2024	211604	ENVIO TEV	10.403,10 D	165,05 C
21/02/2024	102005	DEB TARIFA	90,83 D	74,22 C
21/02/2024	102005	DEB TARIFA	46,06 D	28,16 C
21/02/2024	102005	DEB TARIFA	28,16 D	0,00 C
22/02/2024	655943	RESGATE	29.521,24 C	29.521,24 C
22/02/2024	102005	ARR DH AG	309,00 C	29.830,24 C
22/02/2024	102005	ARR DH CB	5.199,04 C	35.029,28 C
22/02/2024	102005	ARR DH CB	1.071,89 C	36.101,17 C
22/02/2024	102005	ARR INTER	4.122,45 C	40.223,62 C
22/02/2024	220940	ENVIO TEV	4.000,00 D	36.223,62 C
22/02/2024	220941	TEV MESM T	6.000,00 D	30.223,62 C
22/02/2024	220945	TEV MESM T	30.000,00 D	223,62 C
22/02/2024	102005	DEB TARIFA	155,29 D	68,33 C
22/02/2024	102005	DEB TARIFA	29,61 D	38,72 C
22/02/2024	102005	DEB TARIFA	7,04 D	31,68 C
22/02/2024	102005	DEB TARIFA	31,68 D	0,00 C
23/02/2024	295344	APLICACAO	9.015,05 D	9.015,05 D
23/02/2024	102005	ARR DH CB	4.144,67 C	4.870,38 D
23/02/2024	102005	ARR DH CB	220,61 C	4.649,77 D
23/02/2024	102005	ARR INTER	4.783,02 C	133,25 C
23/02/2024	102005	DEB TARIFA	64,46 D	68,79 C
23/02/2024	102005	DEB TARIFA	23,03 D	45,76 C
23/02/2024	102005	DEB TARIFA	45,76 D	0,00 C
26/02/2024	306707	RESGATE	42.493,06 C	42.493,06 C
26/02/2024	102005	ARR DH AG	4.196,87 C	46.689,93 C
26/02/2024	102005	ARR DH CB	2.286,99 C	48.976,92 C
26/02/2024	102005	ARR INTER	3.183,15 C	52.160,07 C
26/02/2024	261359	TEV MESM T	52.000,00 D	160,07 C
26/02/2024	102005	DEB TARIFA	79,11 D	80,96 C
26/02/2024	102005	DEB TARIFA	56,32 D	24,64 C
26/02/2024	102005	DEB TARIFA	24,64 D	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2024	284099	APLICACAO	20.961,22 D	20.961,22 D
27/02/2024	102005	ARR DH CB	6.097,39 C	14.863,83 D

27/02/2024	102005	ARR DH CB	675,99 C	14.187,84 D
27/02/2024	102005	ARR INTER	14.340,62 C	152,78 C
27/02/2024	271359	TEV MESM T	5,73 D	147,05 C
27/02/2024	102005	DEB TARIFA	87,90 D	59,15 C
27/02/2024	102005	DEB TARIFA	9,87 D	49,28 C
27/02/2024	102005	DEB TARIFA	49,28 D	0,00 C
28/02/2024	254977	APLICACAO	11.545,53 D	11.545,53 D
28/02/2024	102005	ARR DH CB	6.906,22 C	4.639,31 D
28/02/2024	102005	ARR DH CB	1.101,40 C	3.537,91 D
28/02/2024	102005	ARR INTER	3.700,84 C	162,93 C
28/02/2024	102005	DEB TARIFA	93,76 D	69,17 C
28/02/2024	102005	DEB TARIFA	42,77 D	26,40 C
28/02/2024	102005	DEB TARIFA	26,40 D	0,00 C
29/02/2024	811310	RESGATE	18.349,16 C	18.349,16 C
29/02/2024	102005	ARR DH AG	2.585,15 C	20.934,31 C
29/02/2024	102005	ARR DH CB	13.922,68 C	34.856,99 C
29/02/2024	102005	ARR DH CB	1.561,19 C	36.418,18 C
29/02/2024	102005	ARR INTER	5.717,28 C	42.135,46 C
29/02/2024	126688	ENVIO TED	4.322,00 D	37.813,46 C
29/02/2024	291006	ENVIO TEV	470,67 D	37.342,79 C
29/02/2024	291007	ENVIO TEV	706,00 D	36.636,79 C
29/02/2024	291007	ENVIO TEV	706,00 D	35.930,79 C
29/02/2024	291032	TEV MESM T	4.122,58 D	31.808,21 C
29/02/2024	291254	TEV MESM T	1.650,00 D	30.158,21 C
29/02/2024	291342	ENVIO TEV	26.968,80 D	3.189,41 C
29/02/2024	291343	ENVIO TEV	2.821,62 D	367,79 C
29/02/2024	102005	DEB TARIFA	287,14 D	80,65 C
29/02/2024	102005	DEB TARIFA	29,61 D	51,04 C
29/02/2024	102005	DEB TARIFA	14,08 D	36,96 C
29/02/2024	102005	DEB TARIFA	36,96 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 Operação Emissão
0561 7869 06/03/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000007-8	02/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.393,46C	34.468,361283
Aplicações	225.805,62C	213.315,756562
Resgates	247.389,51D	233.668,474714
Rendimento Bruto no Mês	177,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.987,34C	14.115,643131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	52.303,56C	49.521,632758
02 / 02	RESGATE	77.883,66D	73.719,747713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	2.935,99D	2.778,213474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	4.465,32D	4.224,116160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	8.080,77C	7.642,033230
08 / 02	RESGATE	8.261,72D	7.810,883422
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	21.745,19C	20.552,585141
14 / 02	APLICACAO	43.062,68C	40.689,082379
15 / 02	RESGATE	24.172,14D	22.833,095789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	39.252,22D	37.066,906250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	40.585,71C	38.314,936946
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
0101 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código OperaçãoEmissão
0561 7869 06/03/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO
POLIS RF CP

CNPJ do Fundo Início das Atividades
50.803.936/0001-29 do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000007-8	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.393,46C	34.468,361283
Aplicações	225.805,62C	213.315,756562
Resgates	247.389,51D	233.668,474714
Rendimento Bruto no Mês	177,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.987,34C	14.115,643131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	APLICACAO	13.599,12C	12.834,480174
21 / 02	APLICACAO	4.906,79C	4.629,536328
22 / 02	RESGATE	29.521,24D	27.844,997291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	9.015,05C	8.500,666188
26 / 02	RESGATE	42.493,06D	40.056,734091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	55,00D	51,846600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	20.961,22C	19.753,621836

28 / 02	APLICACAO	11.545,53C	10.877,181577
29 / 02	RESGATE	18.349,16D	17.281,933919
	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: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
0101 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	26.191,28
29/02/2024	Rendimento no Período	180,55
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	26.371,83

Saldo Líquido: R\$ 26.371,83

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G332011133198300017
01/03/2024 11:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G338011017763299017
01/03/2024 10:25:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	33,18			26,857059		
29/02/2024	SALDO ATUAL	33,39			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	33,39

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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 por período

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA
Conta: 0561 | 006 | 00000283-6
Data: 01/03/2024 - 07:46
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%) 0,5591	No Ano(%) 1,2419	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100	Cota em: 29/02/2024 1,06175400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000283-6	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292,11C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,74C	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	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011017763299018
01/03/2024 10:26:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.953,32			8.055,641318		
01/02/2024	APLICAÇÃO	15.746,28			12.739,891136	1,235982304	20.795,532454
02/02/2024	APLICAÇÃO	23.341,37			18.878,744535	1,236383593	39.674,276989
05/02/2024	RESGATE	48.548,72			39.254,336781	1,236773411	419,940208
	Aplicação 25/01/2024	55,92			45,214258		
	Aplicação 29/01/2024	2.994,88			2.421,523488		
	Aplicação 30/01/2024	946,33			765,158567		
	Aplicação 31/01/2024	5.965,88			4.823,745005		
	Aplicação 01/02/2024	15.756,36			12.739,891136		
	Aplicação 02/02/2024	22.829,35			18.458,804327		
06/02/2024	APLICAÇÃO	5.743,14			4.642,186223	1,237162777	5.062,126431
07/02/2024	APLICAÇÃO	2.991,48			2.417,242046	1,237559145	7.479,368477
08/02/2024	RESGATE	8.679,28			7.010,943865	1,237961702	468,424612
	Aplicação 02/02/2024	519,87			419,940208		
	Aplicação 06/02/2024	5.746,85			4.642,186223		
	Aplicação 07/02/2024	2.412,56			1.948,817434		
09/02/2024	APLICAÇÃO	3.823,43			3.087,490248	1,238361806	3.555,914880
14/02/2024	APLICAÇÃO	5.493,36			4.434,520777	1,238771961	7.990,435637
15/02/2024	RESGATE	1.904,01			1.536,526046	1,239165457	6.453,909591
	Aplicação 07/02/2024	580,46			468,424612		
	Aplicação 09/02/2024	1.323,55			1.068,101434		
16/02/2024	APLICAÇÃO	2.705,16			2.182,349462	1,239563162	8.636,259053
19/02/2024	APLICAÇÃO	7.796,58			6.287,790121	1,239955509	14.924,049174
20/02/2024	RESGATE	13.978,07			11.269,371477	1,240359325	3.654,677697
	Aplicação 09/02/2024	2.504,77			2.019,388814		
	Aplicação 14/02/2024	5.500,40			4.434,520777		
	Aplicação 16/02/2024	2.706,90			2.182,349462		
	Aplicação 19/02/2024	3.266,00			2.633,112424		
21/02/2024	RESGATE	3.257,81			2.625,671002	1,240753315	1.029,006695
	Aplicação 19/02/2024	3.257,81			2.625,671002		
22/02/2024	APLICAÇÃO	9.472,33			7.631,880809	1,241152769	8.660,887504
23/02/2024	APLICAÇÃO	4.777,94			3.848,359413	1,241552435	12.509,246917
26/02/2024	APLICAÇÃO	2.006,51			1.615,612353	1,241950147	14.124,859270
27/02/2024	APLICAÇÃO	2.092,96			1.684,685514	1,242344629	15.809,544784
28/02/2024	APLICAÇÃO	3.757,46			3.023,490447	1,242755704	18.833,035231
29/02/2024	RESGATE	14.312,43			11.513,038518	1,243149667	7.319,996713
	Aplicação 19/02/2024	1.279,21			1.029,006695		
	Aplicação 22/02/2024	9.487,57			7.631,880809		
	Aplicação 23/02/2024	3.545,65			2.852,151014		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.099,85			7.319,996713		7.319,996713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.953,32
APLICAÇÕES (+)	89.748,00
RESGATES (-)	90.680,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,85
SALDO ATUAL =	9.099,85

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	5.736.649,07
01/02/2024	Resgate 670338	33.005,62
07/02/2024	Resgate 671568	30.645,43
08/02/2024	Resgate 671851	4.926,93
23/02/2024	Aplicação 265986	472.898,01
29/02/2024	Resgate 675932	1.239.284,34
29/02/2024	Resgate 675933	891.016,21
29/02/2024	Resgate 675934	697.334,45
29/02/2024	Rendimento no Período	38.460,38
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	3.351.794,48

Saldo Líquido: R\$ 3.351.794,48

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/02/2024	R\$ 33.005,62	R\$ 2.804,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	R\$ 30.645,43	R\$ 2.644,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/02/2024	R\$ 4.926,93	R\$ 426,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/02/2024	R\$ 2.827.635,00	R\$ 235.487,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.896.212,98	R\$ 241.363,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	845707	APLICACAO	667,74D	667,74D
02/02/2024	021125	CRED TEV	1.000,00C	332,26C
02/02/2024	021341	ENVIO TEV	332,26D	0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	350469	RESGATE	199,07C	199,07C
06/02/2024	129131	PAG BOLETO	154,73D	44,34C
06/02/2024	200543	PAG AGUA	44,34D	0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	262875	RESGATE	72,79C	72,79C
07/02/2024	071138	CRED TEV	103.500,00C	103.572,79C
07/02/2024	106994	ENVIO TED	155,78D	103.417,01C
07/02/2024	071323	ENVIO TEV	1.003,57D	102.413,44C
07/02/2024	071324	TEV MESM T	32.464,74D	69.948,70C
07/02/2024	071324	ENVIO TEV	110,00D	69.838,70C
07/02/2024	071324	ENVIO TEV	2.886,64D	66.952,06C
07/02/2024	071325	TEV MESM T	66.952,06D	0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	796933	APLICACAO	200,60D	200,60D
09/02/2024	091207	CRED TEV	500,00C	299,40C
09/02/2024	091207	TEV MESM T	299,40D	0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	439962	RESGATE	585,51C	585,51C
20/02/2024	201301	CRED TEV	500,00C	1.085,51C
20/02/2024	201410	ENVIO TEV	940,77D	144,74C
20/02/2024	201410	ENVIO TEV	144,74D	0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
21/02/2024	211605	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	655945	APLICACAO	422,41D	422,41D
22/02/2024	220941	CRED TEV	6.000,00C	5.577,59C
22/02/2024	220945	CRED TEV	99.000,00C	104.577,59C
22/02/2024	221030	TEV MESM T	104.577,59D	0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	811313	RESGATE	407,41C	407,41C
29/02/2024	000001	CRED TED	2.418,50C	2.825,91C
29/02/2024	000001	CRED TED	724.557,47C	727.383,38C

29/02/2024	291008	CRED TEV	143.700,00C	871.083,38C
29/02/2024	291254	CRED TEV	1.650,00C	872.733,38C
29/02/2024	291033	TEV MESM T	871.033,38D	1.700,00C
29/02/2024	291346	ENVIO TEV	1.700,00D	0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000336-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,48C	3,295923
Aplicações	1.290,75C	1.220,063846
Resgates	1.264,78D	1.193,465871
Rendimento Bruto no Mês	2,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,74C	29,893898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	667,74C	632,040458
06 / 02	RESGATE	199,07D	188,320983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	72,79D	68,837799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	200,60C	189,598186
20 / 02	RESGATE	585,51D	552,590187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	422,41C	398,425201
29 / 02	RESGATE	407,41D	383,716900
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 de Conta Corrente

G332011133198300025
01/03/2024 11:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.501,76 C	
01/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.423,12 C	
01/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.924,88 D	0,00 C
02/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.244,80 D	
02/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	380,89 D	
02/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	493,05 D	
02/02/2024		Resgate Automático	1.972	2.118,74 C	0,00 C
05/02/2024	+	Transferência recebida	550.278.000.008.354	493,05 C	
05/02/2024	+	Transferência recebida	550.278.000.008.354	380,89 C	
05/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	873,94 D	0,00 C
07/02/2024		ITCMD	350	1.257,08 C	
07/02/2024		IPVA	350	15.315,56 C	
07/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.137,58 C	
07/02/2024	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	47.901,86 D	
07/02/2024	+	Transferência enviada	552.967.000.107.463	2.368,90 D	
07/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	37.398,03 D	
07/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	21.736,62 D	
07/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	144,08 D	
07/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	420.861,31 D	
07/02/2024		Resgate Automático	1.972	314.700,58 C	0,00 C
08/02/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	51.750,00 D	
08/02/2024		Resgate Automático	1.972	51.750,00 C	0,00 C
09/02/2024		ITR	350	134,11 C	
09/02/2024		IPI/EXPORTACAO	350	970,78 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	844.101,31 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	256.760,17 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	25.276,47 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	2.779.937,20 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	2.401,42 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	200,21 C	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.909.781,67 D	0,00 C
15/02/2024		ITCMD	350	15.244,91 C	
15/02/2024		IPVA	350	72.769,46 C	
15/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	509.340,89 C	
15/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	597.355,26 D	0,00 C
20/02/2024		ITR	350	34,40 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	120.634,85 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	36.694,92 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	3.612,39 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	385.657,36 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	343,19 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	28,61 C	
20/02/2024		IPI/EXPORTACAO	350	390,16 C	
20/02/2024	+	Impostos	22.001	6.662,79 D	

20/02/2024	+ Impostos	22.002	53.302,33 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.003	60.826,04 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.004	326.770,32 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.005	281.124,92 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.006	36.436,05 D	
20/02/2024	Resgate Automático	1.972	217.726,57 C	0,00 C
21/02/2024	ITCMD	350	686,74 C	
21/02/2024	IPVA	350	34.109,69 C	
21/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	587.852,54 C	
21/02/2024	+ Pagamento de Boletó	22.101	641,75 D	
21/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	622.007,22 D	0,00 C
22/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	436.360,26 D	
22/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	2.570.396,22 D	
22/02/2024	Resgate Automático	1.972	3.006.756,48 C	0,00 C
28/02/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	77.661,39 C	
28/02/2024	ITCMD	350	6.954,95 C	
28/02/2024	IPVA	350	67.079,05 C	
28/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	418.265,05 C	
28/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	569.960,44 D	0,00 C
29/02/2024	ITR	350	25,28 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	260.233,89 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	79.158,39 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	7.792,66 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	871.461,82 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	740,35 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	61,72 C	
29/02/2024	IPI/EXPORTACAO	350	231,18 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.418,50 D	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	724.557,47 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	408.021,66 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	545.223,40 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.972	460.515,74 C	
29/02/2024	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.839.013,91			2.304.609,794385		
01/02/2024	APLICAÇÃO	109.924,88			89.203,083097	1,232299111	2.393.812,877482
02/02/2024	RESGATE	2.118,74			1.718,789878	1,232692854	2.392.094,087604
	Aplicação 19/01/2024	2.118,74			1.718,789878		
05/02/2024	APLICAÇÃO	873,94			708,745804	1,233079609	2.392.802,833408
07/02/2024	RESGATE	314.700,58			255.054,234383	1,233857500	2.137.748,599025
	Aplicação 19/01/2024	314.700,58			255.054,234383		
08/02/2024	RESGATE	51.750,00			41.928,320316	1,234249300	2.095.820,278709
	Aplicação 19/01/2024	51.750,00			41.928,320316		
09/02/2024	APLICAÇÃO	3.909.781,67			3.166.737,022506	1,234640465	5.262.557,301215
15/02/2024	APLICAÇÃO	597.355,26			483.517,342081	1,235437094	5.746.074,643296
20/02/2024	RESGATE	217.726,57			176.066,877750	1,236612887	5.570.007,765546
	Aplicação 19/01/2024	197.950,47			160.074,726738		
	Aplicação 24/01/2024	19.776,10			15.992,151012		
21/02/2024	APLICAÇÃO	622.007,22			502.832,679871	1,237006354	6.072.840,445417
22/02/2024	RESGATE	3.006.756,48			2.429.893,852525	1,237402398	3.642.946,592892
	Aplicação 24/01/2024	329.730,55			266.469,945070		
	Aplicação 30/01/2024	600.848,13			485.572,140111		
	Aplicação 31/01/2024	1.333.671,67			1.077.799,486877		
	Aplicação 01/02/2024	110.380,11			89.203,083097		
	Aplicação 05/02/2024	877,00			708,745804		
	Aplicação 09/02/2024	631.249,02			510.140,451566		
28/02/2024	APLICAÇÃO	569.960,44			460.026,566150	1,238972881	4.102.973,159042
29/02/2024	RESGATE	460.515,74			371.573,887343	1,239365186	3.731.399,271699
	Aplicação 09/02/2024	460.515,74			371.573,887343		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.566,35			3.731.399,271699		3.731.399,271699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.839.013,91
APLICAÇÕES (+)	5.809.903,41
RESGATES (-)	4.053.568,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.217,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.217,14
SALDO ATUAL =	4.624.566,35

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G332011133198300026
01/03/2024 11:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G338011017763299026
01/03/2024 10:28:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	647,92			525,955198		
29/02/2024	SALDO ATUAL	651,85			525,955198		525,955198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	651,85

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G332011133198300027
01/03/2024 11:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		+ Ordem Bancária	666.166.000.052	2.556,80 C	
16/02/2024		+ Ordem Bancária	678.592.000.017	2.320,60 C	
16/02/2024		+ Ordem Bancária	678.812.000.071	27.787,20 C	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.283,70 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	8.747,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	6.712,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	15.834,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.400,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.969,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	8.750,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	700,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	246,00 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.972	16.777,10 C	0,00 C
19/02/2024		+ Ordem Bancária	701.838.000.069	33.510,20 C	
19/02/2024		+ Ordem Bancária	701.962.000.065	68.967,60 C	
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.477,80 D	0,00 C
21/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	4.031,00 D	
21/02/2024		Resgate Automático	1.972	4.031,00 C	0,00 C
22/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.095,80 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.880,56 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.125,00 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	5.580,00 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	480,08 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	4.033,16 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	196,02 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.770,00 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	552.346.000.070.079	3.750,00 D	
22/02/2024		Resgate Automático	1.972	30.910,62 C	0,00 C
23/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	8.094,00 D	
23/02/2024		Resgate Automático	1.972	8.094,00 C	0,00 C
26/02/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	324,40 D	
26/02/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.033,00 D	
26/02/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	4.432,40 D	
26/02/2024		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.850,20 D	
26/02/2024		Resgate Automático	1.972	8.640,00 C	0,00 C
28/02/2024		+ TED Devolvida	200.007	207,00 C	
28/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	691,50 D	
28/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	207,00 D	
28/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.709,80 D	
28/02/2024		Resgate Automático	1.972	3.401,30 C	0,00 C
29/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	207,00 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	207,00 C	
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	20.360,49			16.527,917322		
16/02/2024	RESGATE	16.777,10			13.575,578217	1,235829497	2.952,339105
	Aplicação 07/11/2023	16.777,10			13.575,578217		
19/02/2024	APLICAÇÃO	102.477,80			82.895,991639	1,236221414	85.848,330744
21/02/2024	RESGATE	4.031,00			3.258,073642	1,237006354	82.589,657102
	Aplicação 07/11/2023	968,14			782,648026		
	Aplicação 13/11/2023	2.683,92			2.169,691079		
	Aplicação 19/02/2024	378,94			306,334537		
22/02/2024	RESGATE	30.910,62			24.980,248988	1,237402398	57.609,408114
	Aplicação 19/02/2024	30.910,62			24.980,248988		
23/02/2024	RESGATE	8.094,00			6.539,033696	1,237797567	51.070,374418
	Aplicação 19/02/2024	8.094,00			6.539,033696		
26/02/2024	RESGATE	8.640,00			6.977,920583	1,238191220	44.092,453835
	Aplicação 19/02/2024	8.640,00			6.977,920583		
28/02/2024	RESGATE	3.401,30			2.745,257828	1,238972881	41.347,196007
	Aplicação 19/02/2024	3.401,30			2.745,257828		
29/02/2024	RESGATE	207,00			167,020990	1,239365186	41.180,175017
	Aplicação 19/02/2024	207,00			167,020990		
29/02/2024	SALDO ATUAL	51.037,28			41.180,175017		41.180,175017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.360,49
APLICAÇÕES (+)	102.477,80
RESGATES (-)	72.061,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,01
SALDO ATUAL =	51.037,28

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 30/01/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
31/01/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.286,98C
03/02/2024	000000	REM BASICA	0,11650000	0,13C	449.287,11C
03/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	449.287,68C
03/02/2024	000000	REM BASICA	0,11650000	4,91C	449.292,59C
03/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,09C	449.313,68C
03/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.313,68C
05/02/2024	000000	REM BASICA	0,06600000	0,08C	449.313,76C
05/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,64C	449.314,40C
05/02/2024	000000	REM BASICA	0,06600000	2,16C	449.316,56C
05/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,35C	449.332,91C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			449.332,91C
21/02/2024	000000	REM BASICA	0,03770000	166,47C	449.499,38C
21/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.208,66C	451.708,04C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			451.708,04C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			451.708,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011017763299020
01/03/2024 10:26:31

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.059,94			5.713,911141		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.103,25			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.059,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,31
SALDO ATUAL =	7.103,25

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000435-9

Data: 01/03/2024 - 07:49

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565462	APLICACAO	5.950,81 D	5.950,81 D
01/02/2024	011338	CRED TEV	149,31 C	5.801,50 D
01/02/2024	011338	CRED TEV	229,50 C	5.572,00 D
01/02/2024	011339	CRED TEV	89,04 C	5.482,96 D
01/02/2024	011339	CRED TEV	622,13 C	4.860,83 D
01/02/2024	011340	CRED TEV	1.249,88 C	3.610,95 D
01/02/2024	011340	CRED TEV	3.124,71 C	486,24 D
01/02/2024	011341	CRED TEV	486,24 C	0,00 C
05/02/2024	051332	CRED TEV	21.189,11 C	21.189,11 C
05/02/2024	051335	CRED TEV	2.401,00 C	23.590,11 C
05/02/2024	051335	CRED TEV	2.304,96 C	25.895,07 C
05/02/2024	051400	CRED TEV	3.631,94 C	29.527,01 C
05/02/2024	051400	CRED TEV	3.783,27 C	33.310,28 C
05/02/2024	990001	APL AUTOM	33.310,28 D	0,00 C
06/02/2024	350473	APLICACAO	32.455,06 D	32.455,06 D
06/02/2024	061332	CRED TEV	464,40 C	31.990,66 D
06/02/2024	061335	CRED TEV	24.999,77 C	6.990,89 D
06/02/2024	061346	CRED TEV	990,94 C	5.999,95 D
06/02/2024	061346	CRED TEV	5.999,95 C	0,00 C
08/02/2024	303709	RESGATE	62.641,61 C	62.641,61 C
08/02/2024	081506	CRED TEV	248,27 C	62.889,88 C
08/02/2024	081508	CRED TEV	11,85 C	62.901,73 C
08/02/2024	081508	CRED TEV	6,60 C	62.908,33 C
08/02/2024	081509	CRED TEV	5.845,62 C	68.753,95 C
08/02/2024	081509	CRED TEV	2.246,05 C	71.000,00 C
08/02/2024	081027	TEV MESM T	71.000,00 D	0,00 C
09/02/2024	796939	APLICACAO	723,71 D	723,71 D
09/02/2024	091320	CRED TEV	70,41 C	653,30 D
09/02/2024	091321	CRED TEV	16,90 C	636,40 D
09/02/2024	091321	CRED TEV	230,68 C	405,72 D
09/02/2024	091322	CRED TEV	6,60 C	399,12 D
09/02/2024	091324	CRED TEV	399,12 C	0,00 C
15/02/2024	503185	APLICACAO	1.601,28 D	1.601,28 D
15/02/2024	151607	CRED TEV	300,48 C	1.300,80 D
15/02/2024	151608	CRED TEV	336,00 C	964,80 D
15/02/2024	151609	CRED TEV	964,80 C	0,00 C

16/02/2024	833222	APLICACAO	2.431,02 D	2.431,02 D
16/02/2024	161517	CRED TEV	1.960,50 C	470,52 D
16/02/2024	161517	CRED TEV	470,52 C	0,00 C
21/02/2024	227273	APLICACAO	187,10 D	187,10 D
21/02/2024	211620	CRED TEV	87,32 C	99,78 D
21/02/2024	211622	CRED TEV	99,78 C	0,00 C
23/02/2024	295349	APLICACAO	4.419,92 D	4.419,92 D
23/02/2024	231536	CRED TEV	62,17 C	4.357,75 D
23/02/2024	231536	CRED TEV	31,22 C	4.326,53 D
23/02/2024	231537	CRED TEV	692,27 C	3.634,26 D
23/02/2024	231538	CRED TEV	1.146,31 C	2.487,95 D
23/02/2024	231538	CRED TEV	620,84 C	1.867,11 D
23/02/2024	231539	CRED TEV	1.867,11 C	0,00 C
26/02/2024	306711	APLICACAO	2.955,41 D	2.955,41 D
26/02/2024	261418	CRED TEV	149,56 C	2.805,85 D
26/02/2024	261425	CRED TEV	121,77 C	2.684,08 D
26/02/2024	261425	CRED TEV	507,38 C	2.176,70 D
26/02/2024	261426	CRED TEV	207,00 C	1.969,70 D
26/02/2024	261428	CRED TEV	682,86 C	1.286,84 D
26/02/2024	261433	CRED TEV	549,27 C	737,57 D
26/02/2024	261435	CRED TEV	737,57 C	0,00 C
27/02/2024	284102	APLICACAO	4.650,00 D	4.650,00 D
27/02/2024	271527	CRED TEV	613,14 C	4.036,86 D
27/02/2024	271529	CRED TEV	1.153,39 C	2.883,47 D
27/02/2024	271529	CRED TEV	2.883,47 C	0,00 C
29/02/2024	811320	RESGATE	197,70 C	197,70 C
29/02/2024	291012	CRED TEV	22.191,71 C	22.389,41 C
29/02/2024	291017	CRED TEV	1.213,93 C	23.603,34 C
29/02/2024	291019	CRED TEV	190.396,66 C	214.000,00 C
29/02/2024	291106	ENVIO TEV	214.000,00 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 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000435-9	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,27C	15,404841
Aplicações	88.684,59C	83.861,027314
Resgates	62.839,31D	59.409,511709
Rendimento Bruto no Mês	116,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.977,85C	24.466,920445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	5.950,81C	5.634,297692
05 / 02	APLICACAO	33.310,28C	31.520,215444
06 / 02	APLICACAO	32.455,06C	30.701,919020
08 / 02	RESGATE	62.641,61D	59.223,310434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	723,71C	684,018460
15 / 02	APLICACAO	1.601,28C	1.512,575036
16 / 02	APLICACAO	2.431,02C	2.295,676118
21 / 02	APLICACAO	187,10C	176,528085
23 / 02	APLICACAO	4.419,92C	4.167,726690
26 / 02	APLICACAO	2.955,41C	2.785,962206
27 / 02	APLICACAO	4.650,00C	4.382,108557
29 / 02	RESGATE	197,70D	186,201275
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000452-9	Mês/Ano 02/2024	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 de Conta Corrente**G332011133198300032
01/03/2024 11:48:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.437.430,84			1.166.854,866642		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.446.159,30			1.166.854,866642		1.166.854,866642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437.430,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.728,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.728,46
SALDO ATUAL =	1.446.159,30

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000432-4

Data: 01/03/2024 - 07:51

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565461	RESGATE	11.000,00 C	11.000,00 C
01/02/2024	011136	ENVIO TEV	11.000,00 D	0,00 C
02/02/2024	845710	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
02/02/2024	021341	CRED TEV	200.000,00 C	0,00 C
05/02/2024	124103	ENVIO TED	60.000,00 D	60.000,00 D
05/02/2024	051233	TEV MESM T	44.000,00 D	104.000,00 D
05/02/2024	051326	ENVIO TEV	9.247,20 D	113.247,20 D
05/02/2024	051326	ENVIO TEV	75.700,00 D	188.947,20 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	188.947,20 C	0,00 C
06/02/2024	350472	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
06/02/2024	000047	CRED TED	50.000,00 C	51.000,00 C
06/02/2024	061029	TEV MESM T	51.000,00 D	0,00 C
07/02/2024	262879	RESGATE	238.500,00 C	238.500,00 C
07/02/2024	071138	TEV MESM T	103.500,00 D	135.000,00 C
07/02/2024	071138	TEV MESM T	135.000,00 D	0,00 C
08/02/2024	303708	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
08/02/2024	081259	ENVIO TEV	100.000,00 D	0,00 C
09/02/2024	796938	APLICACAO	3.340.000,00 D	3.340.000,00 D
09/02/2024	000001	CRED TED	3.340.000,00 C	0,00 C
15/02/2024	503184	RESGATE	285.000,00 C	285.000,00 C
15/02/2024	121179	ENVIO TED	35.000,00 D	250.000,00 C
15/02/2024	121260	ENVIO TED	250.000,00 D	0,00 C
16/02/2024	833221	RESGATE	74.626,70 C	74.626,70 C
16/02/2024	161450	TEV MESM T	74.626,70 D	0,00 C
19/02/2024	314623	RESGATE	19.110,00 C	19.110,00 C
19/02/2024	119500	ENVIO TED	19.110,00 D	0,00 C
20/02/2024	439966	RESGATE	1.089.311,78 C	1.089.311,78 C
20/02/2024	102553	ENVIO TED	541.666,67 D	547.645,11 C
20/02/2024	200841	ENVIO TEV	67.645,11 D	480.000,00 C
20/02/2024	201301	TEV MESM T	480.000,00 D	0,00 C
21/02/2024	227272	RESGATE	5.403,10 C	5.403,10 C
21/02/2024	000001	CRED TED	300.000,00 C	305.403,10 C
21/02/2024	211605	TEV MESM T	195.000,00 D	110.403,10 C
21/02/2024	211605	ENVIO TEV	100.000,00 D	10.403,10 C
21/02/2024	211606	ENVIO TEV	10.403,10 D	0,00 C
22/02/2024	655949	APLICACAO	329.000,00 D	329.000,00 D

22/02/2024	000001	CRED TED	329.000,00 C	0,00 C
23/02/2024	295348	RESGATE	413.610,77 C	413.610,77 C
23/02/2024	231254	TEV MESM T	55.000,00 D	358.610,77 C
23/02/2024	231522	ENVIO TEV	358.610,77 D	0,00 C
26/02/2024	306710	APLICACAO	52.000,00 D	52.000,00 D
26/02/2024	261359	CRED TEV	52.000,00 C	0,00 C
28/02/2024	254982	RESGATE	187.753,23 C	187.753,23 C
28/02/2024	281408	ENVIO TEV	187.753,23 D	0,00 C
29/02/2024	811319	RESGATE	1.686.492,74 C	1.686.492,74 C
29/02/2024	000001	CRED TED	1.240.000,00 C	2.926.492,74 C
29/02/2024	126986	ENVIO TED	4.322,00 D	2.922.170,74 C
29/02/2024	291008	TEV MESM T	143.700,00 D	2.778.470,74 C
29/02/2024	291008	ENVIO TEV	246.911,71 D	2.531.559,03 C
29/02/2024	291009	TEV MESM T	2.356.590,23 D	174.968,80 C
29/02/2024	291009	TEV MESM T	8.000,00 D	166.968,80 C
29/02/2024	291250	ENVIO TEV	26.968,80 D	140.000,00 C
29/02/2024	291253	TEV MESM T	140.000,00 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 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.0000000000432-4	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.501,79C	355.639,000163
Aplicações	3.921.000,00C	3.705.464,293920
Resgates	4.300.755,52D	4.056.431,628558
Rendimento Bruto no Mês	9.213,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.960,16C	4.671,665525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	11.000,00D	10.414,930771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	APLICACAO	200.000,00C	189.307,352792
05 / 02	RESGATE	188.947,20D	178.793,348535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	1.000,00D	945,982481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	238.500,00D	225.550,899136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	100.000,00D	94.543,071652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	3.340.000,00C	3.156.819,249414
15 / 02	RESGATE	285.000,00D	269.212,060621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	74.626,70D	70.471,955366
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,0585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000432-4	Mês/Ano 02/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.501,79C	355.639,000163
Aplicações	3.921.000,00C	3.705.464,293920
Resgates	4.300.755,52D	4.056.431,628558
Rendimento Bruto no Mês	9.213,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.960,16C	4.671,665525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	19.110,00D	18.040,794188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	1.089.311,78D	1.028.062,877455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	5.403,10D	5.097,802775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	329.000,00C	310.319,100470
23 / 02	RESGATE	413.610,77D	390.010,823954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	52.000,00C	49.018,591243
28 / 02	RESGATE	187.753,23D	176.884,557816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	1.686.492,74D	1.588.402,523801
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 de Conta Corrente**G332011133198300021
01/03/2024 11:43:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 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

G338011017763299021
01/03/2024 10:26:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11,32			9,163229		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11,39			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,39

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G332011133198300029
01/03/2024 11:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	255,76			206,998045		
29/02/2024	SALDO ATUAL	257,33			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	257,33

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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 Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente : 8296-8**
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano: 02/2024**
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: 8,11	Rendimento Bruto Mensal: 0,05
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 8,16	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,6345	Ano: 1,4101	Últimos 12 meses: 10,1181
-------------	-------------	------------------------------

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 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 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: 01/03/2024

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\$ 153,97		
10/01/2024	R\$ 153,97	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,36 C	0,002356777		R\$ 154,33
10/01/2024	R\$ 154,33	JUROS	R\$ 2,31 C		0,015	R\$ 156,64

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 153,97	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 156,64

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/01/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
31/01/2024	-	SALDO TOTAL			31,35C
01/02/2024	000000	REM BASICA	0,08750000	0,03C	31,38C
01/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	31,54C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			31,54C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			31,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	565466	RESGATE	64.440,52C	64.440,52C
01/02/2024	114041	ENVIO TED	64.440,52D	0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	051312	TEV MESM T	1.415,12D	1.415,12D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.415,12C	0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071021-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.453,29C	240.046,460182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65.855,64D	62.352,121445
Rendimento Bruto no Mês	1.070,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.667,67C	177.694,338736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	64.440,52D	61.013,050375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	1.415,12D	1.339,071070
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071020-2	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266,45C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267,95C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2024	990210	REM BASICA	1.486,47C	1.277.423,76C
03/02/2024	990210	CRED JUROS	6.387,12C	1.283.810,88C

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato de Conta Corrente**G332011133198300036
01/03/2024 11:50:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	747.041,22			606.421,304772		
29/02/2024	SALDO ATUAL	751.577,45			606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.041,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.536,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.536,23
SALDO ATUAL =	751.577,45

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672018-8	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.976,06C	112.157,663950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.359,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.335,18C	112.157,663950
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



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	627.086,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	627.086,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	627.086,53 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	622.793,26
29/02/2024	Rendimento no Período	4.293,27
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	627.086,53

Saldo Líquido: R\$ 627.086,53

Resgates no Período

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2024	990210	REM BASICA	11,97C	10.287,19C
03/02/2024	990210	CRED JUROS	51,44C	10.338,63C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647444-6	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.622,46C	112.997,102485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.369,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.991,76C	112.997,102485
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

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\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	4.697.225,72
01/02/2024	Resgate 670339	415.076,25
05/02/2024	Resgate 671023	61.502,11
29/02/2024	Rendimento no Período	29.320,41
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	4.249.967,77

Saldo Líquido: R\$ 4.249.967,77

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/02/2024	R\$ 415.076,25	R\$ 63.872,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2024	R\$ 61.502,11	R\$ 9.501,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 476.578,36	R\$ 73.374,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
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(%) 0,5591	No Ano(%) 1,2419	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100	Cota em: 29/02/2024 1,06175400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672030-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	971.741,92C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.432,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	977.174,70C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 de Conta Corrente

G332011133198300031
01/03/2024 11:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	331,72			269,280714		
29/02/2024	SALDO ATUAL	333,74			269,280714		269,280714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	333,74

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	161450	CRED TEV	74.626,70C	74.626,70C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	74.626,70D	0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	904035	DBPCV TV	272.161,96D	272.161,96D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	272.161,96C	0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	904704	DBPCV TV	8.522,82D	8.522,82D
27/02/2024	904705	DBPCV TV	3.409,13D	11.931,95D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	11.931,95C	0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647431-4	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.281.606,30C	1.163.306,737470
Aplicações	74.626,70C	37.925,679051
Resgates	284.093,91D	144.096,898968
Rendimento Bruto no Mês	14.042,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.086.181,87C	1.057.135,517553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	APLICACAO	74.626,70C	37.925,679051
26 / 02	RESGATE	272.161,96D	138.046,695035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	11.931,95D	6.050,203933
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 de Conta Corrente**G332011133198300035
01/03/2024 11:49:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.403,00			9.256,550737		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.472,25			9.256,550737		9.256,550737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.403,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,25
SALDO ATUAL =	11.472,25

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G332011133198300034
01/03/2024 11:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	4.756,46 D	
05/02/2024		Resgate Automático	1.972	4.756,46 C	0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	48.126,80			39.067,612363		
05/02/2024	RESGATE	4.756,46			3.857,382739	1,233079609	35.210,229624
	Aplicação 14/07/2023	4.756,46			3.857,382739		
29/02/2024	SALDO ATUAL	43.638,33			35.210,229624		35.210,229624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.126,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.756,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,99
SALDO ATUAL =	43.638,33

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 01/03/2024 - 09:05

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/02/2024	211605	CRED TEV	195.000,00 C	195.000,00 C
21/02/2024	990001	APL AUTOM	195.000,00 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 5413	Emissão 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000647450-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.273,71C	226.518,742633
Aplicações	195.000,00C	99.003,969297
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.122,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642.395,96C	325.522,711930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	195.000,00C	99.003,969297

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 de Conta Corrente

G332011133198300033
01/03/2024 11:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 46583-6 PM ITABAIANA-ESCOL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	860.866,09			698.820,250652		
29/02/2024	SALDO ATUAL	866.093,49			698.820,250652		698.820,250652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860.866,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.227,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.227,40
SALDO ATUAL =	866.093,49

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **29/02/2024** . 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: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO**

Saldo em **29/02/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 VALOR A PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR PELO SETOR FINANCEIRO. VALOR A 16,52

29/02/2024 VALOR A PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR PELO SETOR FINANCEIRO. VALOR A 36,39

Total: 52,91

(-) 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

52,91

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.747.821,14

(+) 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
07/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352002089	4.070,21
26/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001232	5.067,98

Total: 11.465,05

(-) 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

1.759.286,19

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 29/02/2024 . 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 Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8,75

(+) 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

14.149,67

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024 . 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: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA FAR

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

36,50

26/12/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

55,00

Total: 91,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

97,23

Data: 29/02/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859